

HOSPITAL MUNICIPAL  
**OCEÂNICO**  
DE NITERÓI



UNIDADE HOSPITALAR DE  
SUPPORTO AVANÇADO  
**Covid-19**

**Relatório de execução nº 01/2020**

**Relatório Financeiro**

**VIVARIO**

**Janeiro/2023**

## Sumário

1	Recursos Financeiros .....	3
1.1	Fluxo de Caixa .....	3
1.2	Despesas Realizadas .....	4
2	Relatório Administrativo .....	9
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	9
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	10
2.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	11
2.3.1	Folha Descritiva .....	11
2.3.2	GT/Unidade.....	46
2.3.3	Relatório de Ponto.....	199
2.4	Pessoa Jurídica.....	568
3	Serviços de Terceiros contratados.....	571
4	Despesas da Contratada .....	580
5	Extratos Bancários .....	607
6	Certidões.....	620
7	Comprovante de Repasse.....	627
8	Repasse.....	628
9	Demonstrativo de Despesas .....	829
10	Contas à Pagar .....	937
11	Aquisição de Medicamentos .....	945

## 1 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 1.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: HMNO		janeiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		19.088.727,79
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		125.100,96
Outras Receitas		3.235,18
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		128.336,14
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.687.087,19
Material de Consumo		445.647,17
Serviços de Terceiros		3.144.309,13
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		436.456,95
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		476.616,66
Investimentos		45.270,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		6.235.387,10
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		12.981.676,83
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		12.981.676,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		12.981.676,83

## 1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2023, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: HMON		janeiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.687.087,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.109.371,04</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.012.255,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	97.115,56
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>52.878,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	42.107,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.771,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>524.837,55</b>
01.03.01	FGTS	162.465,37
01.03.02	IRRF	157.734,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	108.211,55
01.03.04	RESCISÕES	76.088,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.337,58
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>445.647,17</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>16.525,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.525,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>7.568,39</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.568,39
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>834,65</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	834,65
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>408.674,33</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	189.896,01
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	39.495,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	179.282,40
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>12.044,80</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.044,80
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.144.309,13</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>456.041,47</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	456.041,47
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>247.005,83</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	121.355,57
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.650,26
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	74.000,00

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>3.594,84</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	3.594,84
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>285.481,42</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	276.795,73
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.685,69
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>93.176,40</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	93.176,40
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>944,53</b>
03.13.01	INTERNET	944,53
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>53.149,32</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	53.149,32
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.038.708,46</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.035.915,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.792,68
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>267.184,67</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	262.371,12
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	4.813,55
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.946,69</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.946,69

<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>697.075,50</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	697.075,50
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>436.456,95</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>17.812,94</b>
05.01.01	ÁGUA	17.812,94
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>414.782,91</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	414.782,91
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>3.649,14</b>
05.03.01	GÁS	3.649,14
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>211,96</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	211,96
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>476.616,66</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>339.405,69</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	339.405,69
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>137.210,97</b>
07.99.01	OUTRAS	137.210,97
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.270,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>5.500,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.500,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>39.770,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	39.770,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.235.387,10</b>



## 2 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### 2.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS - HMON									
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	CNPJ	Fornecedor	Quantidade	OF	Nota fiscal nº	Data de aquisição	Valor total (R\$)	
116589	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116590	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116591	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116592	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116593	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116594	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116595	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116596	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116597	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
116598	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024549	2393	44938	R\$	550,00
								<b>R\$</b>	<b>5.500,00</b>



## 2.2 Aquisição de Outros Investimentos

OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
UNIDADE GERENCIADA: HMON					
janeiro/2023					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

## 2.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 2.3.1 Folha Descritiva

Gestão de Pessoas																																	
Período:01/01/2023 à 31/01/2023																																	
MÊS	ANO	COMP	CH	NOME	FUNÇÃO	C.C	SIT	Ad	SAL	DIA	INSAL	ADC	AJU	GRA	GRA	GRA	GRAT	FALT	TOTA	VA/V	VAL	TOT	INS	INS	FGTS	FGT	IRRF	IRR	PIS	Enca	PROV	LÍQUIDO	CUSTO
			AP			US	UA	m	ARI	S	UBRI	NO	DA	T_FU	T_OVI	T	ATIV	AS	L	R	E	AL	S	S_1	S_1		F13		rgo			TOTAL	
			A			TO	ÇÃ	is	O	TRA	DADE	TUR	CU	NCÃ	D		IDADE		RE	A/V	TRAN	BEN	S	S_1	S_1				Emp				
1	2023	23	156	HELENO CAVALCANTE DE ALMEIDA	Engenheiro de Segurança do Trabalho	13001995	F	01/08/2017	R\$ 10.500,00	R\$ 2.450,00	R\$ 60,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.510,76	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 48,83	R\$ -	R\$ 1.077,70	R\$ -	R\$ 27,62	R\$ -	R\$ 134,71	R\$ 1.212,41	R\$ 2.646,56	R\$ 2.434,31	R\$ 4.293,48
1	2023	18	0299	THIAGO DO AMARAL	Assistente de RH	13001598	A	09/04/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ 435,60	R\$ 644,44	R\$ 1.080,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.679,36	R\$ 3.628,07
1	2023	18	0307	GISELA MOTTA DE MIRANDA	Diretor Geral	13001598	A	03/04/2020	R\$ 12.495,03	R\$ 12.495,03	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 6.224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.794,33	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 2.003,55	R\$ -	R\$ 5.776,61	R\$ -	R\$ 250,44	R\$ 2.253,99	R\$ 4.920,22	R\$ 19.390,57	R\$ 22.919,46
1	2023	18	0308	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	Analista de Compras I	13001598	F	03/04/2020	R\$ 3.197,64	R\$ 3.197,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197,64	R\$ 435,60	R\$ 432,94	R\$ 868,54	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ 255,81	R\$ -	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,79	R\$ 628,21	R\$ 2.636,95	R\$ 4.385,95
1	2023	18	0313	MOACIR DE SOUZA RODRIGUES	Enfermeiro CCIH	13001598	A	03/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.297,97	R\$ 3.865,39
1	2023	18	0319	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA	Fisioterapeuta	13001598	A	08/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	2023	18	0320	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO	Fisioterapeuta	13001598	F	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ 3.554,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,85	R\$ -	R\$ 362,67	R\$ -	R\$ 198,36	R\$ -	R\$ 45,33	R\$ 408,00	R\$ 890,63	R\$ 3.873,48	R\$ 4.007,47
1	2023	18	0322	ADRIANA TAVARES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	11/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ 79,34	R\$ 79,34	R\$ 232,51	R\$ -	R\$ 173,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,74	R\$ 195,65	R\$ 427,08	R\$ 1.467,94	R\$ 2.294,14

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180324	DANIELLE ARAUJO BAPTISTA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	12/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,84	R\$ -	R\$ 186,11	R\$ -	R\$ 16,44	R\$ -	R\$ 23,26	R\$ 209,37	R\$ 457,05	R\$ 1.629,68	R\$ 2.514,36
1	2023	180325	HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	12/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,11	R\$ -	R\$ 186,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,29	R\$ 209,64	R\$ 457,63	R\$ 2.139,28	R\$ 2.514,66	
1	2023	180329	RENATA PEREIRA BARRIAS	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	F	10/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ 226,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,92	R\$ -	R\$ 4.968,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683,69	R\$ -	R\$ 490,01	R\$ -	R\$ 564,50	R\$ 61,25	R\$ 551,26	R\$ 1.203,35	R\$ 4.449,90	R\$ 5.581,44	
1	2023	180330	JAIME CESAR DE SAO SEVERINO	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	10/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,75	R\$ -	R\$ 1.361,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,75	R\$ -	R\$ 160,83	R\$ -	R\$ 122,34	R\$ 1.101,09	R\$ 2.403,57	R\$ 4.431,70	R\$ 2.584,93	
1	2023	180331	ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO	Enfermeiro	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,90	R\$ -	R\$ 493,56	R\$ -	R\$ 632,36	R\$ 61,69	R\$ 555,25	R\$ 1.212,05	R\$ 4.843,56	R\$ 4.710,22	
1	2023	180333	HELEN CORDEIRO MACHADO	Assistente Social	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,59	R\$ -	R\$ 433,95	R\$ -	R\$ 461,31	R\$ 54,24	R\$ 488,19	R\$ 1.065,68	R\$ 4.377,52	R\$ 3.961,79	
1	2023	180336	GISLAINE PATRICIA GALINA	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	12/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ 45,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,38	R\$ -	R\$ 4.605,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,28	R\$ -	R\$ 475,49	R\$ -	R\$ 573,70	R\$ 59,44	R\$ 534,93	R\$ 1.167,68	R\$ 4.702,67	R\$ 5.200,22	
1	2023	180338	LIZ PESTANA NEVES COUTINHO	Psicologo RT	13001598	A	06/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 2.105,98	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.796,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,19	R\$ -	R\$ 639,14	R\$ -	R\$ 78,61	R\$ 79,89	R\$ 719,03	R\$ 1.569,56	R\$ 3.000,41	R\$ 3.595,10	
1	2023	180339	CARLA ALVES WIRZ	Assistente Social	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.554,17	R\$ 3.878,25	
1	2023	180344	ANTONIO JORGE SILVA GUEDES	Articulador Social	13001995	A	01/04/2020	R\$ 3.465,71	R\$ 3.465,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.465,71	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 319,21	R\$ -	R\$ 277,26	R\$ -	R\$ 46,69	R\$ 34,66	R\$ 311,92	R\$ 680,87	R\$ 2.301,65	R\$ 4.247,89	
1	2023	180350	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO	Analista de Prestacao de Contas	13001598	F	22/04/2020	R\$ 3.996,30	R\$ 1.998,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,15	R\$ 435,60	R\$ 11,50	R\$ 447,10	R\$ 250,20	R\$ -	R\$ 372,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,62	R\$ 419,61	R\$ 915,97	R\$ 1.736,45	R\$ 2.911,48	
1	2023	180358	JOICE BARRETO DE ARAUJO	Analista Administrativo	13001598	A	08/04/2020	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.065,28	R\$ 3.681,76





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	18/04/35	LIANA GUTERRES RIBEIRO	GERENTE TECNICO MULTIPROFISSIONAL	13/00/15/98	D	03/04/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 400,00	R\$ 16,16	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,16	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 828,38	R\$ 40,00	R\$ 1.167,24	R\$ 42,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,24	R\$ 1.361,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,14
1	2023	18/04/37	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	Assistente Social	13/00/15/98	A	28/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
1	2023	18/04/40	MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA	Enfermeiro Rotina	13/00/15/98	A	13/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 4.809,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,26	R\$ -	R\$ 509,19	R\$ -	R\$ 579,46	R\$ -	R\$ 63,65	R\$ 572,84	R\$ 1.250,44	R\$ 3.687,98	R\$ 5.445,80	
1	2023	18/04/42	MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	Coordenador de Enfermagem	13/00/15/98	D	03/04/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 333,33	R\$ 16,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,98	R\$ -	R\$ 354,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,38	R\$ 31,63	R\$ 742,00	R\$ 33,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,97	R\$ 872,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,15	
1	2023	18/04/45	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES	Fisioterapeuta	13/00/15/98	A	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,20	R\$ -	R\$ 357,73	R\$ -	R\$ 265,71	R\$ -	R\$ 44,72	R\$ 402,45	R\$ 878,50	R\$ 3.293,36	R\$ 3.866,53	
1	2023	18/04/48	MELISSA DINIZ SALGADO	Farmaceutico	13/00/15/98	A	09/04/2020	R\$ 4.221,95	R\$ 3.940,49	R\$ 243,04	R\$ 33,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,63	R\$ -	R\$ 4.250,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,50	R\$ -	R\$ 453,60	R\$ -	R\$ 360,17	R\$ -	R\$ 56,70	R\$ 510,30	R\$ 1.113,93	R\$ 4.263,13	R\$ 4.817,79	
1	2023	18/04/50	MONICA CARDOSO DE MELLO	Assistente Administrativo	13/00/15/98	A	27/04/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 607,04	R\$ 607,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.622,10	R\$ 3.155,07	
1	2023	18/04/51	RAYSSA ALVES PEREIRA	FARMACEUTICA COORDENADORA	13/00/15/98	A	08/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 5.659,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 521,22	R\$ -	R\$ 561,13	R\$ -	R\$ 930,26	R\$ -	R\$ 70,14	R\$ 631,27	R\$ 1.377,99	R\$ 5.562,62	R\$ 6.361,16	
1	2023	18/04/53	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	Farmaceutico	13/00/15/98	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,95	R\$ -	R\$ 401,59	R\$ -	R\$ 368,80	R\$ -	R\$ 50,20	R\$ 451,79	R\$ 986,20	R\$ 4.117,35	R\$ 4.527,87	
1	2023	18/04/54	NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	26/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.418,23	R\$ 2.139,86	
1	2023	18/04/56	PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR	Gerente Administrativo	13/00/15/98	A	15/04/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.120,40	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 1.121,63	R\$ -	R\$ 2.745,01	R\$ -	R\$ 140,20	R\$ 1.261,83	R\$ 2.754,45	R\$ 10.898,17	R\$ 11.958,03
1	2023	18/04/59	RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	13/00/15/98	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.688,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,50	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ 292,14	R\$ -	R\$ 45,95	R\$ 413,56	R\$ 902,77	R\$ 3.229,85	R\$ 4.148,43	





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180423	TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	13001598	A	10/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 3.823,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,93	R\$ -	R\$ 373,01	R\$ -	R\$ 262,53	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ 419,64	R\$ 916,01	R\$ 3.921,11	R\$ 4.289,97
1	2023	180423	MONALISA MARQUES TALAVEIRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ 1.772,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,81	R\$ -	R\$ 135,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,93	R\$ 152,35	R\$ 332,56	R\$ 1.388,85	R\$ 1.941,70
1	2023	180423	SAULO ALMEIDA ANDRADE	Auxiliar de Farmacia	13001598	F	18/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ 1.915,86	R\$ -	R\$ 181,82	R\$ 181,82	R\$ 140,07	R\$ -	R\$ 141,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,73	R\$ 159,60	R\$ 348,41	R\$ 1.552,67	R\$ 2.275,01
1	2023	180500	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	19/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 1.939,76	R\$ -	R\$ 192,92	R\$ 192,92	R\$ 141,15	R\$ -	R\$ 142,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,85	R\$ 160,68	R\$ 350,75	R\$ 1.563,54	R\$ 2.311,21
1	2023	180504	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	15/04/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ 11,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,16	R\$ -	R\$ 1.683,43	R\$ -	R\$ 304,26	R\$ 304,26	R\$ 130,97	R\$ -	R\$ 133,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,72	R\$ 150,50	R\$ 328,53	R\$ 1.457,26	R\$ 2.154,91
1	2023	180510	MONICA CARDOSO PORTO NUNES	Psicologo	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.599,95	R\$ 3.865,39
1	2023	180515	ANA PAULA RIBEIRO FELIX	Auxiliar de Rouparia	13001598	E	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,33	R\$ -	R\$ 131,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 147,87	R\$ 322,78	R\$ 1.514,63	R\$ 164,30
1	2023	180517	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES	Maqueiro	13001598	A	27/04/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ 1.566,95	R\$ -	R\$ 182,18	R\$ 182,18	R\$ 213,79	R\$ -	R\$ 206,98	R\$ -	R\$ 34,85	R\$ -	R\$ 25,87	R\$ 232,85	R\$ 508,30	R\$ 1.863,61	R\$ 2.007,85
1	2023	180523	GIVANIA HERMINIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 195,80	R\$ 195,80	R\$ 1,08	R\$ -	R\$ 237,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,66	R\$ 266,97	R\$ 582,77	R\$ 55,19	R\$ 599,05
1	2023	180526	ANGELICA DE BARROS BARRETO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	05/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 143,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,43	R\$ -	R\$ 1.891,94	R\$ -	R\$ 181,82	R\$ 181,82	R\$ 138,91	R\$ -	R\$ 140,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 158,44	R\$ 345,86	R\$ 1.540,88	R\$ 2.249,80
1	2023	180531	SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO	SUPERVISOR SAME	13001598	A	04/05/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 1.843,70	R\$ 112,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,79	R\$ -	R\$ 2.116,33	R\$ -	R\$ 121,04	R\$ 121,04	R\$ 286,29	R\$ -	R\$ 486,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,85	R\$ 547,61	R\$ 1.195,37	R\$ 1.737,48	R\$ 2.845,83

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180533	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO	Fonoaudiologo RT	13001598	F	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,23	R\$ -	R\$ 424,03	R\$ -	R\$ 385,95	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 477,03	R\$ 1.041,32	R\$ 4.346,22	R\$ 4.789,39			
1	2023	180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES	NUTRICIONISTA	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39			
1	2023	180538	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	Assistente Administrativo	13001598	A	11/05/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.691,63	R\$ 2.548,03			
1	2023	180542	RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.423,20	R\$ 684,64	R\$ 52,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,72	R\$ -	R\$ 202,52	R\$ 202,52	R\$ 112,75	R\$ -	R\$ 391,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,93	R\$ 440,37	R\$ 961,28	R\$ 722,89	R\$ 1.428,54
1	2023	180544	ALINE FONSECA ALECRIM	Enfermeiro	13001598	A	08/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 673,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,11	R\$ -	R\$ 526,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,77	R\$ 591,95	R\$ 1.292,18	R\$ 318,49	R\$ 1.331,64
1	2023	180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO	Enfermeiro	13001598	P	08/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 2.105,97	R\$ 173,60	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 2.683,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,10	R\$ -	R\$ 255,18	R\$ -	R\$ 59,70	R\$ 31,90	R\$ 287,08	R\$ 626,67	R\$ 2.841,30	R\$ 3.002,89		
1	2023	180546	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	05/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 213,57	R\$ -	R\$ 206,83	R\$ -	R\$ 35,08	R\$ 25,85	R\$ 232,68	R\$ 507,93	R\$ 2.236,79	R\$ 2.258,90		
1	2023	180549	GELIO FERREIRA DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	07/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 3.958,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,12	R\$ -	R\$ 379,97	R\$ -	R\$ 232,29	R\$ 47,50	R\$ 427,47	R\$ 933,11	R\$ 4.023,68	R\$ 4.433,45		
1	2023	180558	URSULA SOUZA BRITTO	Farmaceutico	13001598	A	06/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,95	R\$ -	R\$ 385,59	R\$ -	R\$ 330,56	R\$ 48,20	R\$ 433,79	R\$ 946,90	R\$ 3.983,97	R\$ 4.575,27		
1	2023	180565	LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO	Assistente Administrativo	13001598	A	06/05/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 1.946,93	R\$ 243,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.189,97	R\$ -	R\$ 88,38	R\$ 88,38	R\$ 180,66	R\$ -	R\$ 191,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,96	R\$ 215,66	R\$ 470,78	R\$ 1.892,49	R\$ 2.517,97			
1	2023	180568	PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES	Coordenador de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 6.380,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.347,67	R\$ 7.078,43		
1	2023	180569	FLAVIA MENEZES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,32	R\$ -	R\$ 171,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,43	R\$ 192,85	R\$ 420,97	R\$ 1.969,48	R\$ 2.140,61		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180572	SUELI DA SILVA NASCIMENTO	Fisioterapeuta	13001598	A	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,64	R\$ -	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ 278,75	R\$ -	R\$ 45,39	R\$ 408,51	R\$ 891,74	R\$ 3.796,46	R\$ 4.008,04		
1	2023	180579	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo I	13001598	A	11/05/2020	R\$ 2.249,17	R\$ 2.249,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,17	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 182,89	R\$ -	R\$ 179,93	R\$ -	R\$ 12,17	R\$ -	R\$ 22,49	R\$ 202,42	R\$ 441,87	R\$ 2.054,11	R\$ 2.909,68	
1	2023	180580	DANILA MARTINS BARBOSA	Farmacêutico	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
1	2023	180587	CINTIA BASTOS DE ANDRADE FRANCA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,99	R\$ -	R\$ 249,11	R\$ -	R\$ 69,62	R\$ -	R\$ 31,14	R\$ 280,25	R\$ 611,75	R\$ 2.767,27	R\$ 2.379,88	
1	2023	180589	BRUNO RODRIGUES ANDRADE	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,74	R\$ -	R\$ 386,04	R\$ -	R\$ 330,38	R\$ -	R\$ 48,25	R\$ 434,29	R\$ 948,01	R\$ 2.594,22	R\$ 4.575,82	
1	2023	180594	DOUGLAS ANTUNES DE SOUZA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	07/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 2.092,97	R\$ 2.475,72	
1	2023	180599	SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 319,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,61	R\$ -	R\$ 250,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,34	R\$ 282,09	R\$ 615,78	R\$ 153,79	R\$ 633,29	
1	2023	180614	BARBARA DAS NEVES SANTANA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 134,04	R\$ 134,04	R\$ 174,67	R\$ -	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,58	R\$ 194,21	R\$ 423,93	R\$ 1.883,19	R\$ 2.311,70
1	2023	180619	CLAUDIA DE FREITAS CRUZ	Técnico de Enfermagem	13001598	A	12/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 116,74	R\$ 116,74	R\$ 174,65	R\$ -	R\$ 172,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,58	R\$ 194,19	R\$ 423,89	R\$ 1.606,41	R\$ 2.294,38
1	2023	180628	JACIARA DA CONCEICAO MADRILENA	Técnico de Enfermagem	13001598	F	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 7,04	R\$ 188,24	R\$ -	R\$ 184,69	R\$ -	R\$ 15,23	R\$ -	R\$ 23,09	R\$ 207,78	R\$ 453,56	R\$ 2.004,32	R\$ 2.484,10
1	2023	180629	JANIRA GOMES DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.610,40	R\$ 251,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,24	R\$ -	R\$ 165,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,64	R\$ 185,78	R\$ 405,54	R\$ 1.897,98	R\$ 2.068,54	
1	2023	180639	VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	Técnico de Enfermagem	13001598	P	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180644	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ 1.963,66	R\$ -	R\$ 162,32	R\$ 162,32	R\$ 142,13	R\$ -	R\$ 143,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,96	R\$ 161,67	R\$ 352,91	R\$ 1.113,52	R\$ 2.305,61
1	2023	180648	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 40,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,61	R\$ -	R\$ 2.007,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,44	R\$ -	R\$ 174,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,77	R\$ 195,97	R\$ 427,79	R\$ 1.434,25	R\$ 2.225,29
1	2023	180662	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 181,18	R\$ -	R\$ 178,41	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ -	R\$ 22,30	R\$ 200,71	R\$ 438,14	R\$ 1.373,95	R\$ 2.395,08
1	2023	180664	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 606,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,63	R\$ -	R\$ 583,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,00	R\$ 656,98	R\$ 1.434,11	R\$ 867,70	R\$ 1.336,50
1	2023	180665	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VENANCIO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ 74,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,70	R\$ -	R\$ 1.810,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,34	R\$ -	R\$ 139,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,43	R\$ 156,88	R\$ 342,44	R\$ 1.605,73	R\$ 1.984,82
1	2023	180785	BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS	Enfermeiro Rotina	13001598	A	02/05/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,63	R\$ -	R\$ 468,83	R\$ -	R\$ 512,28	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 527,43	R\$ 1.151,33	R\$ 4.701,49	R\$ 5.058,38
1	2023	180787	JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	14/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ 1.987,56	R\$ -	R\$ 192,92	R\$ 192,92	R\$ 143,48	R\$ -	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,11	R\$ 163,01	R\$ 355,84	R\$ 1.465,62	R\$ 2.361,60
1	2023	180790	CAMILA DOS SANTOS BUENO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,39	R\$ -	R\$ 214,71	R\$ -	R\$ 26,64	R\$ -	R\$ 26,84	R\$ 241,55	R\$ 527,28	R\$ 1.911,85	R\$ 2.372,42
1	2023	180793	MICHELE DA SILVA FRANÇA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,78	R\$ -	R\$ 172,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,59	R\$ 194,32	R\$ 424,17	R\$ 1.984,31	R\$ 2.177,78
1	2023	180800	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 539,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,88	R\$ -	R\$ 526,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,82	R\$ 592,39	R\$ 1.293,13	R\$ 256,79	R\$ 1.197,33
1	2023	180806	LUCASS DA SILVA MACEDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 176,53	R\$ -	R\$ 174,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,79	R\$ 196,07	R\$ 428,00	R\$ 1.351,50	R\$ 2.283,31
1	2023	180810	CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR	Farmaceutico	13001598	A	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,20	R\$ -	R\$ 357,28	R\$ -	R\$ 291,37	R\$ -	R\$ 44,66	R\$ 401,94	R\$ 877,39	R\$ 3.836,36	R\$ 3.865,96



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180868	JUCIELLEM TINOCO DOS SANTOS	Copeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.218,62	R\$ 251,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,34	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 113,80	R\$ -	R\$ 122,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,37	R\$ 138,33	R\$ 301,97	R\$ 1.331,41	R\$ 1.624,91	
1	2023	180882	DEBORA CANDIDO MARIA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	01/06/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 334,68	R\$ -	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 14,60	R\$ -	R\$ 197,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,71	R\$ 222,42	R\$ 485,54	R\$ 162,70	R\$ 997,81	
1	2023	180884	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR	Fisioterapeuta	13001598	A	08/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.688,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,07	R\$ -	R\$ 368,51	R\$ -	R\$ 291,79	R\$ -	R\$ 46,06	R\$ 414,57	R\$ 904,98	R\$ 3.841,38	R\$ 4.149,55	
1	2023	180890	LARISSA COUTO DA SILVA	Assistente Administrativo	13001598	A	01/06/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,20	R\$ -	R\$ 2.727,60	R\$ -	R\$ 439,84	R\$ 439,84	R\$ 230,63	R\$ -	R\$ 218,21	R\$ -	R\$ 44,47	R\$ -	R\$ 27,28	R\$ 245,49	R\$ 535,86	R\$ 2.073,24	R\$ 3.440,21
1	2023	180891	LETICIA FRAGA DUARTE	Fisioterapeuta	13001598	A	01/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 107,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,26	R\$ 1.413,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,39	R\$ -	R\$ 147,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,44	R\$ 165,93	R\$ 362,20	R\$ 1.697,24	R\$ 1.597,70	
1	2023	180892	CRISTHIANE FERREIRA DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	V	01/06/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ 89,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,65	R\$ -	R\$ 1.700,34	R\$ -	R\$ 137,96	R\$ 137,96	R\$ 126,69	R\$ -	R\$ 129,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 146,23	R\$ 319,19	R\$ 1.129,35	R\$ 2.000,78	
1	2023	180896	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU	Enfermeiro	13001598	A	03/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,02	R\$ -	R\$ 383,34	R\$ -	R\$ 323,86	R\$ -	R\$ 47,92	R\$ 431,26	R\$ 941,39	R\$ 3.965,43	R\$ 4.505,06	
1	2023	180906	PAMELA DE SOUZA PIERRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	02/06/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ 298,76	R\$ 298,76	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.019,11	R\$ 2.125,98	
1	2023	180908	RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA	Farmaceutico	13001598	A	18/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,02	R\$ -	R\$ 383,34	R\$ -	R\$ 281,20	R\$ -	R\$ 47,92	R\$ 431,26	R\$ 941,39	R\$ 4.008,09	R\$ 4.505,06	
1	2023	180911	HEIDY DE SOUZA CORDEIRO	Fisioterapeuta	13001598	A	01/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.930,96	R\$ 3.865,39	
1	2023	180913	LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	01/06/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 218,36	R\$ 218,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 1.328,04	R\$ 1.891,50	
1	2023	180914	UBIRATAN JOSE CONCEICAO	Técnico de Enfermagem Apoio	13001598	A	01/06/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 2.221,24	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,64	R\$ -	R\$ 386,73	R\$ 386,73	R\$ 234,57	R\$ -	R\$ 220,83	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 248,43	R\$ 542,31	R\$ 1.767,84	R\$ 3.144,40	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	18/09/22	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ 1.915,86	R\$ -	R\$ 217,82	R\$ 217,82	R\$ 140,25	R\$ -	R\$ 142,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,75	R\$ 159,78	R\$ 348,80	R\$ 1.554,48	R\$ 2.311,21
1	2023	18/09/26	CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA	Enfermeiro NIR	13/00/15/98	A	10/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,25	R\$ -	R\$ 488,61	R\$ -	R\$ 622,90	R\$ -	R\$ 61,08	R\$ 549,69	R\$ 1.199,91	R\$ 3.615,51	R\$ 4.636,65
1	2023	18/09/27	LEANDRA ALVIM SILVA	Enfermeiro	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 3.958,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,33	R\$ -	R\$ 379,52	R\$ -	R\$ 317,78	R\$ -	R\$ 47,44	R\$ 426,96	R\$ 932,01	R\$ 3.933,18	R\$ 4.432,88
1	2023	18/09/28	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA	Enfermeiro NIR	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,42	R\$ -	R\$ 357,28	R\$ -	R\$ 265,89	R\$ -	R\$ 44,66	R\$ 401,94	R\$ 877,39	R\$ 3.747,62	R\$ 3.865,96
1	2023	18/09/30	MICHEL DO COUTO MONTEIRO	Auxiliar de Rouparia	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 221,72	R\$ 221,72	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.126,47	R\$ 1.987,31
1	2023	18/09/32	JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,26	R\$ -	R\$ 182,04	R\$ -	R\$ 13,95	R\$ -	R\$ 22,76	R\$ 204,80	R\$ 447,05	R\$ 1.820,80	R\$ 2.189,43
1	2023	18/09/37	JOIANE ROSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/00/15/98	A	02/07/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ 156,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,88	R\$ -	R\$ 1.834,80	R\$ -	R\$ 185,36	R\$ 185,36	R\$ 132,74	R\$ -	R\$ 135,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,92	R\$ 152,27	R\$ 332,39	R\$ 1.052,97	R\$ 2.189,35
1	2023	18/09/38	YARA DE AQUINO FERREIRA	Fisioterapeuta	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 3.823,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,90	R\$ -	R\$ 374,13	R\$ -	R\$ 304,74	R\$ -	R\$ 46,77	R\$ 420,90	R\$ 918,77	R\$ 3.052,07	R\$ 4.291,37
1	2023	18/09/51	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 183,31	R\$ -	R\$ 180,31	R\$ -	R\$ 10,27	R\$ -	R\$ 22,54	R\$ 202,85	R\$ 442,80	R\$ 1.336,54	R\$ 2.429,46
1	2023	18/09/59	CYNTIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,72	R\$ -	R\$ 177,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,14	R\$ 199,25	R\$ 434,94	R\$ 2.034,17	R\$ 2.289,88
1	2023	18/09/63	DANIELE DIAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 182,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,77	R\$ -	R\$ 2.291,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,23	R\$ -	R\$ 185,57	R\$ -	R\$ 16,87	R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 208,77	R\$ 455,72	R\$ 1.364,76	R\$ 2.523,84
1	2023	18/09/66	DEBORA REGINA BRAGA MUNIZ	Técnico de Enfermagem Apoio	13/00/15/98	A	01/07/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 2.221,24	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,64	R\$ -	R\$ 26,93	R\$ 26,93	R\$ 234,57	R\$ -	R\$ 220,83	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 248,43	R\$ 542,31	R\$ 1.832,22	R\$ 2.784,60

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	180970	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,45	R\$ -	R\$ 175,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,89	R\$ 196,99	R\$ 429,99	R\$ 2.011,26	R\$ 2.251,83		
1	2023	180978	FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,17	R\$ 1.785,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,62	R\$ -	R\$ 159,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 179,16	R\$ 391,08	R\$ 1.432,82	R\$ 1.984,13		
1	2023	180989	JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 181,31	R\$ -	R\$ 178,53	R\$ 10,42	R\$ 22,32	R\$ 200,85	R\$ 438,43	R\$ 1.939,97	R\$ 2.402,24	
1	2023	180995	LEANDRO DE ABREU ROMERO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.603,28	R\$ 2.139,86	
1	2023	181001	MAICON PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ 2.317,27	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 190,24	R\$ -	R\$ 186,47	R\$ 17,74	R\$ 23,31	R\$ 209,78	R\$ 457,92	R\$ 2.022,93	R\$ 2.618,40	
1	2023	181004	MARIA SILVANIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,98	R\$ -	R\$ 186,23	R\$ 16,43	R\$ 23,28	R\$ 209,51	R\$ 457,34	R\$ 2.121,50	R\$ 2.514,52	
1	2023	181005	MARIANA DE SOUZA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ 2.317,27	R\$ -	R\$ 83,74	R\$ 83,74	R\$ 190,78	R\$ -	R\$ 186,94	R\$ 17,93	R\$ 23,37	R\$ 210,31	R\$ 459,09	R\$ 1.779,81	R\$ 2.634,69	
1	2023	181007	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,38	R\$ -	R\$ 172,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,55	R\$ 193,92	R\$ 423,30	R\$ 1.978,96	R\$ 2.141,80	
1	2023	181009	MUNIQUE CORREIA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 189,84	R\$ -	R\$ 186,11	R\$ 16,44	R\$ 23,26	R\$ 209,37	R\$ 457,05	R\$ 1.451,96	R\$ 2.589,40	
1	2023	181010	PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS WENCESLAO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,45	R\$ -	R\$ 182,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ 204,98	R\$ 447,45	R\$ 2.092,11	R\$ 2.438,41
1	2023	181011	PAULINA MARTINS XAVIER	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 181,31	R\$ -	R\$ 178,53	R\$ 10,42	R\$ 22,32	R\$ 200,85	R\$ 438,43	R\$ 1.939,97	R\$ 2.427,24	
1	2023	181019	SHEILA SILVA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13001598	T	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,66	R\$ 149,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,59



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	181020	SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,31	R\$ -	R\$ 178,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,32	R\$ 200,85	R\$ 438,43	R\$ 1.871,78	R\$ 2.327,20		
1	2023	181021	SUZANA TEIXEIRA ANTUNES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86		
1	2023	181023	THAIS FERREIRA DO VALLE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 222,21	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ 244,34	R\$ 1.892,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,66	R\$ -	R\$ 155,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,47	R\$ 175,20	R\$ 382,43	R\$ 1.126,76	R\$ 2.087,25
1	2023	181033	CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	Enfermeiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 3.756,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,18	R\$ -	R\$ 371,43	R\$ -	R\$ 255,56	R\$ -	R\$ 46,43	R\$ 417,86	R\$ 912,15	R\$ 3.908,47	R\$ 4.220,61
1	2023	181036	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	13001598	T	11/08/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 1.052,99	R\$ 86,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,28	R\$ -	R\$ 287,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,93	R\$ 323,35	R\$ 292,10	R\$ 1.372,52	R\$ 1.499,07
1	2023	181040	MARCELO VIANA GONCALVES	Maqueiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,44	R\$ -	R\$ 171,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,44	R\$ 192,97	R\$ 421,24	R\$ 1.961,81	R\$ 1.758,54
1	2023	181037	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	Assistente Administrativo	13001598	A	11/08/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,40	R\$ -	R\$ 259,84	R\$ 259,84	R\$ 191,64	R\$ -	R\$ 187,71	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ -	R\$ 23,46	R\$ 211,17	R\$ 460,97	R\$ 1.795,42	R\$ 2.840,87
1	2023	181040	MAIRA DA SILVA BATISTA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	18/08/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,00	R\$ 357,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,15	R\$ 190,35	R\$ 415,50	R\$ -	R\$ 568,50
1	2023	N02877	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	13001598	A	13/03/2015	R\$ 5.956,57	R\$ 5.360,91	R\$ 234,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,18	R\$ 2.038,49	R\$ -	R\$ 8.705,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 802,13	R\$ -	R\$ 1.283,53	R\$ -	R\$ 100,27	R\$ 902,40	R\$ 1.969,83	R\$ 6.545,19	R\$ 9.708,61
1	2023	N06353	ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA	Assistente Administrativo II	13001995	A	10/12/2019	R\$ 2.784,22	R\$ 2.784,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.784,22	R\$ 435,60	R\$ 297,15	R\$ 732,75	R\$ 287,13	R\$ -	R\$ 255,87	R\$ -	R\$ 81,89	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,85	R\$ 628,36	R\$ 2.662,36	R\$ 3.836,80	
1	2023	N08893	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS	Comprador III	13001598	A	02/01/2017	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 48,84	R\$ -	R\$ 798,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,83	R\$ 898,51	R\$ 1.961,36	R\$ -	R\$ 1.433,94	
1	2023	N18281	FABIO ALVES PINTO	Analista Administrativo	13001598	A	06/05/2021	R\$ 3.197,64	R\$ 3.197,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197,64	R\$ 435,60	R\$ 314,14	R\$ 749,74	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ 255,81	R\$ -	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,79	R\$ 628,21	R\$ 2.636,95	R\$ 4.267,15





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	202003	N3	FERNANDA DA COSTA PONTES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/06/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ 84,04	R\$ 84,04	R\$ 184,91	R\$ -	R\$ 181,72	R\$ -	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ 22,72	R\$ 204,44	R\$ 446,27	R\$ 1.973,88	R\$ 2.486,31
1	202003	N3	ALINE AMARAL BAPTISTA	NUTRICIONISTA	13001598	A	14/07/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	202003	N3	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA	Enfermeiro	13001598	A	01/08/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	202003	N3	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	Assistente Social	13001598	D	01/08/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 210,60	R\$ 16,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,21	R\$ -	R\$ 23,69	R\$ -	R\$ 61,64	R\$ -	R\$ 2,96	R\$ 26,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,37
1	202003	N3	MABELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS	Enfermeiro NIR	13001598	A	08/08/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 3.554,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,11	R\$ -	R\$ 417,11	R\$ -	R\$ 408,69	R\$ -	R\$ 52,14	R\$ 469,25	R\$ 1.024,31	R\$ 4.249,03	R\$ 4.075,53
1	202003	N3	THAIS DE SOUZA MENEZES	Recepcionista	13001598	A	01/10/2022	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,51	R\$ -	R\$ 177,71	R\$ 177,71	R\$ 115,33	R\$ -	R\$ 119,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 134,87	R\$ 294,40	R\$ 1.308,89	R\$ 1.826,08
1	202003	N3	BRUNA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	06/10/2022	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 244,49	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,95	R\$ 82,17	R\$ 1.530,90	R\$ -	R\$ 322,52	R\$ 322,52	R\$ 117,26	R\$ -	R\$ 121,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 136,80	R\$ 298,61	R\$ 1.293,65	R\$ 2.005,42
1	202003	N3	LEANDRO GOMES PORTELLA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	06/10/2022	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ 487,96	R\$ 487,96	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.447,11	R\$ 2.315,18
1	202003	N3	VIVIANNE DOS SANTOS PELO	Psicologo	13001598	A	01/10/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	202003	N3	MATHEUS BARBOSA PINTO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	19/10/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,91	R\$ -	R\$ 178,18	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 22,27	R\$ 200,45	R\$ 437,56	R\$ 2.035,85	R\$ 2.326,75
1	202003	N3	MARIANA GOMES FERREIRA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	15/10/2022	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 134,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,89	R\$ -	R\$ 1.874,86	R\$ -	R\$ 140,12	R\$ 140,12	R\$ 137,60	R\$ -	R\$ 139,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,46	R\$ 157,14	R\$ 343,01	R\$ 1.527,67	R\$ 2.189,58
1	202003	N3	FLAVIA OLIVEIRA GUIMARAES	Tecnico de Enfermagem	13001598	V	17/10/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,78	R\$ -	R\$ 170,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,37	R\$ 192,32	R\$ 419,81	R\$ 1.846,75	R\$ 2.140,02

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3	DANIELE CORDEIRO GENARIO	Copeiro	13/00	A	02/11/2022	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ 89,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,65	R\$ -	R\$ 1.700,34	R\$ -	R\$ 218,76	R\$ 218,76	R\$ 148,12	R\$ -	R\$ 149,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,63	R\$ 167,66	R\$ 365,97	R\$ 1.639,06	R\$ 2.105,39
1	2023	N3	MYLENA DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13/00	A	07/11/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.033,13	R\$ 2.326,45			
1	2023	N3	ROBERTA FONSECA RAPELLA	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR	13/00	A	01/12/2022	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 5.635,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,16	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 1.003,73	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.817,51	R\$ 6.333,12			
1	2023	N3	ANA PAULA DE OLIVEIRA FREITAS	Copeiro	13/00	D	01/12/2022	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 496,36	R\$ 496,36	R\$ 119,18	R\$ -	R\$ 123,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,41	R\$ 138,71	R\$ 302,79	R\$ 1.346,42	R\$ 2.171,52	
1	2023	N3	MARCIO AZEVEDO DA CUNHA	Auxiliar de Rouparia	13/00	A	01/12/2022	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 213,72	R\$ 213,72	R\$ 126,74	R\$ -	R\$ 130,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 146,27	R\$ 319,30	R\$ 1.417,86	R\$ 1.981,32	
1	2023	N3	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/00	A	01/01/2023	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ 390,06	R\$ 390,06	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 2.330,66	R\$ 2.217,28	
1	2023	N3	CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES	Fisioterapeuta	13/00	A	04/01/2023	R\$ 3.158,96	R\$ 2.843,06	R\$ 234,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,18	R\$ 321,15	R\$ -	R\$ 189,12	R\$ -	R\$ 40,14	R\$ 361,29	R\$ 788,66	R\$ 3.437,06	R\$ 3.478,85			
1	2023	N3	CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA	Enfermeiro Rotina	13/00	A	03/01/2023	R\$ 4.211,95	R\$ 3.931,15	R\$ 243,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.174,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,51	R\$ 437,58	R\$ -	R\$ 505,42	R\$ -	R\$ 54,70	R\$ 492,28	R\$ 1.074,58	R\$ 4.503,77	R\$ 4.721,17			
1	2023	N3	LUCAS TORRES BERTULUCCI	Supervisor Engenharia Clínica	13/00	A	02/01/2023	R\$ 4.254,69	R\$ 4.112,87	R\$ 251,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.364,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,38	R\$ 414,97	R\$ -	R\$ 406,69	R\$ -	R\$ 51,87	R\$ 466,84	R\$ 1.019,07	R\$ 4.228,10	R\$ 4.883,30			
1	2023	N3	THIAGO LIMA DE OLIVEIRA	Analista Administrativo I	13/00	F	02/01/2023	R\$ 3.197,64	R\$ 1.492,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492,23	R\$ 435,60	R\$ 374,67	R\$ 810,27	R\$ 170,19	R\$ -	R\$ 305,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,13	R\$ 343,14	R\$ 749,04	R\$ 1.232,51	R\$ 2.683,77	
1	2023	N3	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado	13/00	A	01/08/2023	R\$ 9.751,77	R\$ 9.751,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,35	R\$ -	R\$ 11.702,12	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 936,17	R\$ -	R\$ 2.055,35	R\$ -	R\$ 117,02	R\$ 1.053,19	R\$ 2.299,00	R\$ 8.168,61	R\$ 13.307,93	
1	2023	N3	SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS	Coordenador de Projeto	13/00	A	01/10/2023	R\$ 9.372,82	R\$ 9.372,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.121,95	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 1.049,76	R\$ -	R\$ 2.497,94	R\$ -	R\$ 131,22	R\$ 1.180,98	R\$ 2.577,94	R\$ 9.746,79	R\$ 14.869,75	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3	GABRIEL MACEDO FRAUXE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ 122,17	R\$ 1.820,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,17	R\$ -	R\$ 159,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,97	R\$ 179,71	R\$ 392,29	R\$ 1.836,60	R\$ 2.020,28
1	2023	N3	HERCULANO MARCO SA	Enfermeiro	13001598	A	02/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,23	R\$ -	R\$ 382,89	R\$ -	R\$ 324,04	R\$ -	R\$ 47,86	R\$ 430,75	R\$ 940,28	R\$ 3.961,50	R\$ 4.504,49
1	2023	N3	MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	17/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ 16,53	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.007,97	R\$ 2.587,08
1	2023	N3	NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIZ	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	17/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.978,92	R\$ 2.177,18
1	2023	N3	VERONICA DE SOUZA GOMES	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	10/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,71	R\$ -	R\$ 177,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,14	R\$ 199,25	R\$ 434,94	R\$ 2.034,17	R\$ 2.289,88
1	2023	N3	TATIANA FLORIANO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,24	R\$ -	R\$ 426,48	R\$ -	R\$ 224,40	R\$ 224,40	R\$ 57,21	R\$ -	R\$ 277,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,71	R\$ 312,40	R\$ 681,93	R\$ 466,80	R\$ 997,99
1	2023	N3	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO	NUTRICIONISTA	13001598	F	19/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	2023	N3	CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS	NUTRICIONISTA RT	13001598	A	21/09/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.592,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.347,67	R\$ 6.290,38
1	2023	N3	PRISCILLA MOREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	19/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	2023	N3	DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA	Fisioterapeuta	13001598	A	19/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	2023	N3	RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES	NUTRICIONISTA	13001598	E	21/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,67	R\$ -	R\$ 356,86	R\$ -	R\$ 266,12	R\$ -	R\$ 44,61	R\$ 401,47	R\$ 876,35	R\$ 3.743,92	R\$ 446,08
1	2023	N3	CIRANO PACHECO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	05/10/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,65	R\$ -	R\$ 194,83	R\$ -	R\$ 24,88	R\$ -	R\$ 24,35	R\$ 219,18	R\$ 478,46	R\$ 2.210,87	R\$ 2.169,86









Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3 2262346	THAYNA SILVA CORREA	Fisioterapeuta	13001598	A	17/12/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 3.823,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481,29	R\$ -	R\$ 374,35	R\$ -	R\$ 304,65	R\$ -	R\$ 46,79	R\$ 421,14	R\$ 919,32	R\$ 3.890,22	R\$ 4.291,63
1	2023	N3 2262353	CARINNA ELIAS SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	07/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 277,66	R\$ 43,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 676,46	R\$ -	R\$ 198,94	R\$ 198,94	R\$ 78,14	R\$ -	R\$ 251,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,39	R\$ 282,54	R\$ 616,76	R\$ 593,26	R\$ 1.189,33	
1	2023	N3 2262365	ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA	Enfermeiro	13001598	A	07/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 77,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,01	R\$ -	R\$ 3.573,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,41	R\$ -	R\$ 362,99	R\$ -	R\$ 280,97	R\$ 45,37	R\$ 408,36	R\$ 891,42	R\$ 3.795,03	R\$ 4.027,11	
1	2023	N3 2262367	ELIVIO LEGY VAZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	09/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 189,98	R\$ -	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 23,28	R\$ 209,51	R\$ 457,34	R\$ 2.020,53	R\$ 2.614,56	
1	2023	N3 2262372	ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	09/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,67	R\$ -	R\$ 357,73	R\$ -	R\$ 270,56	R\$ 44,72	R\$ 402,45	R\$ 878,50	R\$ 3.778,23	R\$ 3.866,53	
1	2023	N3 2262375	FLAVIA FERREIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 188,13	R\$ -	R\$ 184,59	R\$ -	R\$ 15,24	R\$ 23,07	R\$ 207,66	R\$ 453,31	R\$ 2.004,05	R\$ 2.576,96	
1	2023	N3 2262376	LANA ANDRADE DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	10/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.413,76	R\$ 1.765,59	
1	2023	N3 2262377	MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	10/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 95,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,62	R\$ -	R\$ 1.796,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,25	R\$ -	R\$ 136,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,09	R\$ 153,78	R\$ 335,69	R\$ 1.096,81	R\$ 1.967,19	
1	2023	N3 2262383	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	11/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 136,04	R\$ 136,04	R\$ 189,98	R\$ -	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 23,28	R\$ 209,51	R\$ 457,34	R\$ 2.020,53	R\$ 2.650,56	
1	2023	N3 2262391	VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,73	R\$ -	R\$ 186,01	R\$ -	R\$ 16,45	R\$ 23,25	R\$ 209,26	R\$ 456,80	R\$ 2.029,15	R\$ 2.514,24	
1	2023	N3 2262395	ROSANA BEZERRA DE MELLO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	13/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,08	R\$ -	R\$ 190,77	R\$ -	R\$ 20,63	R\$ 23,85	R\$ 214,62	R\$ 468,48	R\$ 2.168,90	R\$ 2.342,50	
1	2023	N3 2263000	RAPHAEL DA COSTA SILVA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	16/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 1.939,76	R\$ -	R\$ 199,32	R\$ 199,32	R\$ 141,33	R\$ -	R\$ 142,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,87	R\$ 160,86	R\$ 351,14	R\$ 1.378,86	R\$ 2.317,81	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3	PATRICIA DE MACEDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,98	R\$ -	R\$ 184,46	R\$ -	R\$ 15,25	R\$ -	R\$ 23,06	R\$ 207,52	R\$ 452,98	R\$ 2.102,46	R\$ 2.476,77	
1	2023	N3	ANA CARLA VALENTE BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.499,34	R\$ 234,36	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.053,56	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 168,36	R\$ -	R\$ 167,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,88	R\$ 187,90	R\$ 410,15	R\$ 1.819,39	R\$ 2.340,38	
1	2023	N3	NAYRA DE OLIVEIRA DEOLINDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 195,80	R\$ 195,80	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 237,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,73	R\$ 267,59	R\$ 584,13	R\$ 47,38	R\$ 564,20	
1	2023	N3	LISIEUX PINTO DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 189,84	R\$ -	R\$ 186,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,26	R\$ 209,37	R\$ 457,05	R\$ 2.036,62	R\$ 2.589,40	
1	2023	N3	ROBERTA DOS REIS ASSAL	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ 174,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	R\$ 196,05	R\$ 427,96	R\$ 1.496,59	R\$ 2.215,24	
1	2023	N3	MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEICAO	Auxiliar de Rouparia	13001598	V	14/04/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 197,72	R\$ 197,72	R\$ 125,03	R\$ -	R\$ 128,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,06	R\$ 144,56	R\$ 315,57	R\$ 1.284,07	R\$ 1.963,42	
1	2023	N3	THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 115,64	R\$ 115,64	R\$ 227,07	R\$ -	R\$ 215,84	R\$ -	R\$ 42,07	R\$ -	R\$ 26,98	R\$ 242,82	R\$ 530,04	R\$ 2.300,10	R\$ 2.525,01	
1	2023	N3	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	11/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,17	R\$ -	R\$ 1.785,06	R\$ -	R\$ 184,94	R\$ 184,94	R\$ 158,56	R\$ -	R\$ 158,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79	R\$ 178,09	R\$ 388,76	R\$ 1.720,28	R\$ 2.167,88
1	2023	N3	JESSICA SANTOS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.671,12	R\$ 2.139,86	
1	2023	N3	JOSEANE FRANCISCA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	13001598	V	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ 186,04	R\$ 186,04	R\$ 185,04	R\$ -	R\$ 181,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,73	R\$ 204,58	R\$ 446,58	R\$ 1.401,11	R\$ 2.588,46	
1	2023	N3	LOREN GIFFONI BORGES FONTES	GERENTE DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA	13001598	F	08/04/2021	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,10	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 1,12	R\$ 1,63	R\$ -	R\$ 2,74	R\$ 140,20	R\$ 1,26	R\$ 2,75	R\$ 10,898	R\$ 11,958	
1	2023	N3	KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2,068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,71	R\$ -	R\$ 177,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,14	R\$ 199,25	R\$ 434,94	R\$ 2.034,17	R\$ 2.289,88	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3	THIAGO TILHE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 65,04	R\$ 65,04	R\$ 188,38	R\$ -	R\$ 184,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,10	R\$ 207,91	R\$ 453,85	R\$ 2.021,79	R\$ 2.542,24
1	2023	N3	HELEN MAGALHAES DA SILVA	Psicologo	13001598	A	01/04/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	2023	N3	LARISSA MARCELA COSTA RIBEIRO CUNHA	Tecnico de Enfermagem	13001598	V	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,94	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,58	R\$ -	R\$ 144,04	R\$ 144,04	R\$ 197,10	R\$ -	R\$ 192,56	R\$ -	R\$ 21,81	R\$ -	R\$ 24,07	R\$ 216,63	R\$ 472,89	R\$ 2.088,17	R\$ 2.524,32
1	2023	N3	RAYSSA FERREIRA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ 66,04	R\$ 66,04	R\$ 185,45	R\$ -	R\$ 182,20	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ 204,98	R\$ 447,45	R\$ 1.978,05	R\$ 2.504,45
1	2023	N3	ANA FLAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	01/04/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,05	R\$ -	R\$ 382,22	R\$ -	R\$ 281,64	R\$ -	R\$ 47,78	R\$ 430,00	R\$ 938,63	R\$ 3.998,29	R\$ 4.503,66
1	2023	N3	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 179,72	R\$ -	R\$ 177,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,14	R\$ 199,25	R\$ 434,94	R\$ 1.632,57	R\$ 2.389,92
1	2023	N3	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 98,04	R\$ 98,04	R\$ 189,98	R\$ -	R\$ 186,23	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ -	R\$ 23,28	R\$ 209,51	R\$ 457,34	R\$ 1.426,53	R\$ 2.612,56
1	2023	N3	FABIO LUIZ RAMOS DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	16/04/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 197,72	R\$ 197,72	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.226,38	R\$ 1.963,31
1	2023	N3	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 181,31	R\$ -	R\$ 178,53	R\$ -	R\$ 10,42	R\$ -	R\$ 22,32	R\$ 200,85	R\$ 438,43	R\$ 1.363,00	R\$ 2.395,24
1	2023	N3	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.834,44	R\$ 2.214,90
1	2023	N3	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	14/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 145,04	R\$ 145,04	R\$ 181,18	R\$ -	R\$ 178,41	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ -	R\$ 22,30	R\$ 200,71	R\$ 438,14	R\$ 1.938,60	R\$ 2.472,08
1	2023	N3	VIVIANE MESQUITA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	V	19/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ 188,24	R\$ 188,24	R\$ 186,11	R\$ -	R\$ 182,80	R\$ -	R\$ 14,05	R\$ -	R\$ 22,85	R\$ 205,65	R\$ 448,90	R\$ 1.438,79	R\$ 2.627,39



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3 22/06/2023	RENAN DOS SANTOS MARINHO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13/00/15/98	A	01/05/2021	R\$ 2.26 1,33	R\$ 2.26 1,33	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.52 1,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,42	R\$ -	R\$ 201,74	R\$ -	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 25,22	R\$ 226,96	R\$ 495,42	R\$ 1.714,15	R\$ 2.773,91
1	2023	N3 22/06/2023	VALESCA PEREIRA	Copeiro	13/00/15/98	A	13/05/2021	R\$ 1.26 0,64	R\$ 1.26 0,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.52 1,04	R\$ -	R\$ 786,86	R\$ 786,86	R\$ 117,44	R\$ -	R\$ 121,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,22	R\$ 136,98	R\$ 299,01	R\$ 932,90	R\$ 2.460,10	
1	2023	N3 22/06/2023	THAMARA DA CONCEICAO AQUINO	Enfermeiro	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.68 8,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,46	R\$ -	R\$ 368,74	R\$ -	R\$ 291,70	R\$ -	R\$ 46,09	R\$ 414,83	R\$ 905,53	R\$ 3.843,34	R\$ 4.149,84	
1	2023	N3 22/06/2023	WANDERSON ALVES DE ARAUJO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 2.51 2,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,35	R\$ -	R\$ 714,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,94	R\$ -	R\$ 359,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,90	R\$ 404,13	R\$ 882,18	R\$ 339,48	R\$ 1.163,73	
1	2023	N3 22/06/2023	VERONICA LUCAS XIMENES	Secretaria de Diretoria	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 3.08 6,66	R\$ 3.08 6,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.34 7,06	R\$ 435,60	R\$ 206,40	R\$ 642,00	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.755,38	R\$ 4.323,76	
1	2023	N3 22/06/2023	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA	Assistente Administrativo II	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 2.96 8,93	R\$ 2.96 8,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.96 8,93	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 259,59	R\$ -	R\$ 237,51	R\$ -	R\$ 60,40	R\$ -	R\$ 29,69	R\$ 267,20	R\$ 583,28	R\$ 2.648,94	R\$ 3.701,42	
1	2023	N3 22/06/2023	SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 1.66 5,93	R\$ 1.66 5,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.10 4,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,31	R\$ -	R\$ 178,53	R\$ -	R\$ 10,42	R\$ -	R\$ 22,32	R\$ 200,85	R\$ 438,43	R\$ 1.427,92	R\$ 2.327,20	
1	2023	N3 22/06/2023	IZAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA	Maqueiro	13/00/15/98	A	08/06/2021	R\$ 1.28 3,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ 342,32	R\$ -	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 23,04	R\$ -	R\$ 200,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ 226,06	R\$ 493,46	R\$ 247,96	R\$ 856,00	
1	2023	N3 22/06/2023	JOSY MARIA DE PINHO DA SILVA	ASSESSOR DA DIREÇÃO	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 7.80 0,00	R\$ 7.80 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.80 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 873,60	R\$ -	R\$ 1.89 2,40	R\$ -	R\$ 109,20	R\$ 982,80	R\$ 2.14 5,34	R\$ 6.850,66	R\$ 8.892,00	
1	2023	N3 22/06/2023	GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	13/00/15/98	A	10/06/2021	R\$ 3.42 3,20	R\$ 3.42 3,20	R\$ 260,40	R\$ 49,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,79	R\$ -	R\$ 3.78 3,18	R\$ -	R\$ 179,61	R\$ 179,61	R\$ 351,33	R\$ -	R\$ 298,67	R\$ -	R\$ 152,50	R\$ -	R\$ 37,33	R\$ 336,00	R\$ 733,46	R\$ 3.304,17	R\$ 4.336,12	
1	2023	N3 22/06/2023	LUDIMILA MARTINS ALVES	Tecnico em Nutricao	13/00/15/98	A	01/06/2021	R\$ 1.99 9,12	R\$ 1.99 9,12	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.25 9,52	R\$ -	R\$ 147,05	R\$ 147,05	R\$ 183,82	R\$ -	R\$ 180,76	R\$ -	R\$ 12,87	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,36	R\$ 443,91	R\$ 1.942,88	R\$ 2.632,53	
1	2023	N3 22/06/2023	GIULIA DOS SANTOS CABRAL	Assistente Administrativo	13/00/15/98	A	14/06/2021	R\$ 2.05 6,00	R\$ 2.05 6,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.31 6,40	R\$ -	R\$ 268,24	R\$ 268,24	R\$ 338,61	R\$ -	R\$ 290,19	R\$ -	R\$ 54,68	R\$ -	R\$ 36,27	R\$ 326,46	R\$ 712,64	R\$ 1.352,86	R\$ 2.947,37	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2023	N3	VIVIANE VENTURA DOS REIS	Assistente Administrativo	13/00/15/98	A	15/06/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.564,46	R\$ 2.809,67
1	2023	N3	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/00/15/98	A	16/06/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 337,16	R\$ 337,16	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 972,97	R\$ 2.010,30
1	2023	N3	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	Enfermeiro	13/00/15/98	A	05/10/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,41	R\$ -	R\$ 357,28	R\$ -	R\$ 265,89	R\$ -	R\$ 44,66	R\$ 401,94	R\$ 877,39	R\$ 2.636,25	R\$ 3.865,96
1	2023	N3	PRISCILA NOVAES FIGUEIRA	Enfermeiro	13/00/15/98	P	10/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
1	2023	N3	JOSIANNE CARLA MELO MENDONCA	Enfermeiro	13/00/15/98	V	12/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.734,81	R\$ 3.865,39
1	2023	N3	LEILA DE CASTRO FARIA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	13/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.878,96	R\$ 2.255,22
1	2023	N3	LUANA DOS SANTOS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 160,74	R\$ 160,74	R\$ 190,24	R\$ -	R\$ 186,47	R\$ -	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ 23,31	R\$ 209,78	R\$ 457,92	R\$ 2.022,93	R\$ 2.533,40
1	2023	N3	VERONICA JACOB DE FREITAS FIGUEIREDO	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	V	01/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 189,71	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ -	R\$ 16,45	R\$ -	R\$ 23,25	R\$ 209,25	R\$ 456,76	R\$ 2.018,02	R\$ 2.589,27
1	2023	N3	VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA	Enfermeiro	13/00/15/98	A	01/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,09	R\$ -	R\$ 381,09	R\$ -	R\$ 324,74	R\$ -	R\$ 47,64	R\$ 428,73	R\$ 935,87	R\$ 3.945,83	R\$ 4.502,25
1	2023	N3	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO	Auxiliar de Rouparia	13/00/15/98	A	13/07/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 61,72	R\$ 61,72	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.399,48	R\$ 1.827,31
1	2023	N3	ALEXANDRE NASCIMENTO NETO	Auxiliar de Rouparia	13/00/15/98	A	13/07/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ 1.939,76	R\$ -	R\$ 204,12	R\$ 204,12	R\$ 141,33	R\$ -	R\$ 142,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,87	R\$ 160,86	R\$ 351,14	R\$ 1.109,35	R\$ 2.322,61
1	2023	N3	RACHEL DOS SANTOS PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	13/00/15/98	A	01/07/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ 181,85	R\$ -	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ 22,73	R\$ 204,58	R\$ 446,58	R\$ 2.074,36	R\$ 2.402,42







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1	2022	N3	LUCIANA SIMONE PINHEIRO	Enfermeiro	13001598	A	22/02/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481,79	R\$ -	R\$ 374,64	R\$ -	R\$ 304,54	R\$ -	R\$ 46,83	R\$ 421,47	R\$ 920,02	R\$ 3.805,02	R\$ 4.292,00		
1	2022	N3	GISELE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 63,04	R\$ 63,04	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.878,96	R\$ 2.240,22	
1	2023	N3	CRISTIANE AFFONSO DIAS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 178,30	R\$ -	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,98	R\$ 197,83	R\$ 431,85	R\$ 1.919,88	R\$ 2.326,80	
1	2023	N3	AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	04/07/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.213,90	
1	2023	N3	NEEMIAS GONCALVES SANTOS BENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	D	26/09/2022	R\$ 1.400,71	R\$ 93,38	R\$ 16,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,21	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 9,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,50	
1	2023	N3	BALTAZAR MORGADO NETO	Analista Administrativo III	13001995	A	01/07/2021	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 666,17	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 597,44	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 1.178,76	R\$ 4.736,39	R\$ 5.835,60

R\$  
1.013.637,50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2.3.2 GT/Unidade

VIVARIO		UNIDADE ADMINISTRATIVA				V.12.1.2020.018	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 08/05/2020 17:14:03	
00.001.041/0000-24		Carga 01/2020		Cat. 0		Data: 01/05/2020 13:01:00	
Nome - Nome de Responsavel		Endereço		País		Estado	
Endereço		Endereço		País		Estado	
Endereço		Endereço		País		Estado	
<b>06/05/2020</b>	<b>FABIO ALVES FERES</b>	<b>3.197,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 - DIAS TRABALHADOS		25	3.197,64	0000 - DIAS	0	0000 - DIAS	0
				0004 - DIAS	25	0004 - DIAS	82,79
				0006 - DIAS TRABALHADOS	0	0006 - DIAS TRABALHADOS	131,96
Proventos	3.197,64	Descontos	0,00	Líquido	3.197,64	DIAS TRABALHADOS	25,00
Base INSS - Benefício	3.197,64	INSS Impostos	0,00	Base INSS	3.197,64	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base INSS 13ª - Benefício	0,00	INSS IRRF	0,00	Base INSS 13ª	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP (INSPF)	3.197,64	INSS Férias	0,00	Base INSS Férias	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP 13ª (INSPF)	0,00	INSS Total (Imp+Irrf+Terc)	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP Dep. (INSPF)	314,80	INSS MAT Ajustado	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP 13ª Dep. (INSPF)	0,00	INSS MAT Ajustado	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP Benefício (INSPF)	0,00	INSS Segurado	0,00	Mat. Impost. INSS	0,00		
FICP 13ª Benefício (INSPF)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS - 000	3.197,64				
FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS 13ª - 000	0,00				
Base FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS Atraso	0,00				
Base FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS FICP-Labore	0,00				
Base FICP Atraso	0,00						
Base FICP Ativos	3.197,64						
Base FICP 13ª Ativos	0,00						
Base FICP Desativado	0,00						
Base FICP 13ª Desativado	0,00						
Base FICP Base (INSPF)	0,00						
Base FICP 13ª Base (INSPF)	0,00						
Resolvi e liquidado em ____/____/____ Assinatura:							
<b>08/04/2020</b>	<b>JUICE MARINO DE ARAUJO</b>	<b>3.084,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0000 - DIAS TRABALHADOS		10	3.084,66	0000 - DIAS	0	0000 - DIAS	304,97
0007 - INADIMPLACAO		0	0,00	0004 - DIAS	10	0004 - DIAS	111,13
1300 - FERRAMENTAS VT 000		0	0,00	0000 - DIAS TRABALHADOS CONTRIBUICAO INSS	0	0000 - DIAS TRABALHADOS CONTRIBUICAO INSS	815,00
				1300 - ADEQUAMENTO DE VT	0	1300 - ADEQUAMENTO DE VT	724,96
Proventos	4.181,00	Descontos	2.016,78	Líquido	2.064,22	DIAS TRABALHADOS	304,97
Base INSS - Benefício	3.084,66	INSS Impostos	0,00	Base INSS	3.084,66	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base INSS 13ª - Benefício	0,00	INSS IRRF	0,00	Base INSS 13ª	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP (INSPF)	3.084,66	INSS Férias	0,00	Base INSS Férias	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP 13ª (INSPF)	0,00	INSS Total (Imp+Irrf+Terc)	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP Dep. (INSPF)	247,76	INSS MAT Ajustado	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP 13ª Dep. (INSPF)	0,00	INSS MAT Ajustado	0,00	Mat. Impost. INSS	0,00		
FICP Benefício (INSPF)	0,00	INSS Segurado	0,00				
FICP 13ª Benefício (INSPF)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS - 000	3.084,66				
FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS 13ª - 000	0,00				
Base FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS Atraso	0,00				
Base FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS FICP-Labore	0,00				
Base FICP Atraso	0,00						
Base FICP Ativos	3.084,66						
Base FICP 13ª Ativos	0,00						
Base FICP Desativado	0,00						
Base FICP 13ª Desativado	0,00						
Base FICP Base (INSPF)	0,00						
Base FICP 13ª Base (INSPF)	0,00						
Resolvi e liquidado em ____/____/____ Assinatura:							
<b>01/04/2020</b>	<b>EDIVAN DA SILVA SOUSA</b>	<b>3.880,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0000 - DIAS TRABALHADOS		10	3.880,00	0000 - DIAS	0	0000 - DIAS	481,17
0008 - RECONHECIMENTO DE DIAS		0	0,00	0004 - DIAS	10	0004 - DIAS	111,13
Proventos	4.770,00	Descontos	813,27	Líquido	3.956,73	DIAS TRABALHADOS	481,17
Base INSS - Benefício	4.770,00	INSS Impostos	0,00	Base INSS	4.770,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base INSS 13ª - Benefício	0,00	INSS IRRF	0,00	Base INSS 13ª	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP (INSPF)	4.770,00	INSS Férias	0,00	Base INSS Férias	0,00	DIAS TRABALHADOS	0,00
Base FICP 13ª (INSPF)	0,00	INSS Total (Imp+Irrf+Terc)	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP Dep. (INSPF)	481,17	INSS MAT Ajustado	0,00	Base INSS FICP	0,00		
FICP 13ª Dep. (INSPF)	0,00	INSS MAT Ajustado	0,00	Mat. Impost. INSS	0,00		
FICP Benefício (INSPF)	0,00	INSS Segurado	0,00				
FICP 13ª Benefício (INSPF)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS - 000	3.770,00				
FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS 13ª - 000	0,00				
Base FICP Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS Atraso	0,00				
Base FICP 13ª Base Apr. (INSPF)	0,00	Base INSS FICP-Labore	0,00				
Base FICP Atraso	0,00						
Base FICP Ativos	3.880,00						
Base FICP 13ª Ativos	0,00						
Base FICP Desativado	0,00						
Base FICP 13ª Desativado	0,00						
Base FICP Base (INSPF)	0,00						
Base FICP 13ª Base (INSPF)	0,00						
Resolvi e liquidado em ____/____/____ Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.12.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DO JARDIM 13		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Balancete: 08/02/2020 17:14:29		Seq: N.32.6010.13001590	
NO.342.341/0032-04		Data: 01/2020		Centro-Custo: 13001590			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação:			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Ult. Afast.		
<b>00180908</b>		<b>MORNO OLIVEIRA DA SILVA ITHACIO</b>		<b>Analista de Compras I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2020</b>		<b>3.197,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.197,64	0003 INSS	0	287,04
					0004 IRRF	13	81,79
					0006 VALE TRANSPORTE	0	191,86
Proventos		3.197,64	Descontos	560,69	Líquido	2.636,95	INSS SERVIDORES
Base INSS - Envelope		3.197,64	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	3.197,64	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	31,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		3.197,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Faltas	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rap+SAT+Terce)	31,89	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		253,91	INSS SAT Ajustado	83,95	Base Sal. Fam.	3.197,64	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rap+SAT Ajust+Terce)	63,85	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	287,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	3.197,64			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autôn.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.197,64					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desativado		0,00					
Base FGTS 13º Desativado		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recémli = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinaturas:							
<b>00226434</b>		<b>FELINE DALTON FERIA</b>		<b>Analista de Pessoal I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>		<b>3.096,46</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.096,46	0003 INSS	0	304,87
0007 INVALIDIDADE			0	265,40	0004 IRRF	13	101,51
					0020 INDEBITO CREDITARIO ITAU	0	720,78
Proventos		3.347,06	Descontos	1.127,24	Líquido	2.219,82	INSS SERVIDORES
Base INSS - Envelope		3.347,06	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	33,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		3.347,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Faltas	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rap+SAT+Terce)	33,47	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		287,76	INSS SAT Ajustado	96,34	Base Sal. Fam.	3.347,06	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rap+SAT Ajust+Terce)	66,84	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	304,87			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	3.347,06			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autôn.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.347,06					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desativado		0,00					
Base FGTS 13º Desativado		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recémli = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinaturas:							
<b>00180945</b>		<b>FARIANA DINES LACERDA</b>		<b>Analista de Pessoal II</b>		<b>Ativo</b>	
<b>25/05/2020</b>		<b>4.211,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,96	0003 INSS	0	570,24
0007 INVALIDIDADE			0	285,40	0004 IRRF	21,1	425,28
0050 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE			0	842,39			
Proventos		5.314,75	Descontos	1.099,62	Líquido	4.215,13	INSS SERVIDORES
Base INSS - Envelope		5.314,75	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	5.314,75	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		5.314,75	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Faltas	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rap+SAT+Terce)	53,15	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		429,78	INSS SAT Ajustado	106,30	Base Sal. Fam.	5.314,75	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rap+SAT Ajust+Terce)	106,30	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	570,24			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	5.314,75			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autôn.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.314,75					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desativado		0,00					
Base FGTS 13º Desativado		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recémli = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinaturas:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 1.220.218	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Balancete 08/02/2020 17:14:20	
DO 242.941/0032-24		Data: 01/02/2020		Cota: 01 Per: Folha Mensal		Seção: H.32.6018.11001598	
Check - Base do Funcionário	Nome	Salário	Depdo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.
<b>00254502</b>	<b>JOAO HIRSELI GUIMARAES DA SILVA</b>	<b>4.000,00</b>		<b>Analista de Pessoal III</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30		4.000,00	0003 INSS	0	666,17
0032 ADICIONAL SOBREAVISO		0		1.200,00	0004 IRRF	27,3	540,30
Preventivo	4.000,00	Descontos		1.211,47	Líquido	4.788,53	INSS RESGACAO
Base INSS = Envelope	4.000,00	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	4.000,00	INSS INDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	4.000,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF DIs	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	INSS SAT Ajustado		120,00	Base Sal. Fam.	6.000,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		120,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		666,17			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		6.000,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.000,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180550</b>	<b>JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRIBEIRO</b>	<b>5.956,30</b>		<b>Analista de Prestacao de Contas</b>		<b>Férias</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		2		266,43	0003 INSS	0	250,20
0041 FÉRIAS NO MES		15		1.999,15	0006 VALE TRANSPORTE	0	11,50
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES		15		1.999,15	0006 IRRF FÉRIAS	27,3	470,18
0078 1/3 FÉRIAS NO MES		15		666,00	0042 ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO	0	4.400,00
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		15		666,00	0098 INSS FÉRIAS	12	228,70
0219 ATENÇÃO MÉDICO		13		1.701,70	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	12	228,70
Preventivo	7.326,55	Descontos		5.596,10	Líquido	1.730,45	INSS RESGACAO
Base INSS = Envelope	4.661,25	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	1.698,15	INSS INDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		46,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	4.661,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.326,40	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		46,42	Base IRRF DIs	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	472,00	INSS SAT Ajustado		15,25	Base Sal. Fam.	4.661,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		15,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		470,00			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.661,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.661,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0026457</b>	<b>FERNANDA VIANNA DOS SANTOS</b>	<b>3.086,46</b>		<b>Analista de RH I</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		17		1.749,11	0003 INSS	0	206,79
0057 ADIANTAMENTO		0		147,14	0006 VALE TRANSPORTE	0	50,43
Preventivo	1.896,67	Descontos		257,21	Líquido	1.639,46	INSS RESGACAO
Base INSS = Envelope	1.815,04	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	1.896,67	INSS INDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		38,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	1.815,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	1.441,78	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		38,15	Base IRRF DIs	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	181,50	INSS SAT Ajustado		76,38	Base Sal. Fam.	1.896,67	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		76,38	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		361,61			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		3.086,46			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.815,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Balancete: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.603.1100199		
DO.342.941/0032-24		Data: 01/03/2021	Cid: 3	Fnc: Folha Mensal	Conta: 1300199				
Check - Base do Funcionário	Função	Situação							
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Novo	Início	= Fim Últ. Afast.		
<b>00190476</b>	<b>RAFAEL MARTINS DOS SANTOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Analista Financeiro</b>		<b>Ativo</b>			
15/04/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					
0002 DIAS TRABALHADOS		30		2.801,00	0003 INSS		0		481,17
0032 ADICIONAL SOBREAVISO		0		950,00	0004 IRRF		22,3		222,10
Preventiva	4.750,00	Descontos		813,27	Líquido		5.826,72	INSS SEGURACAO	481,17
Base INSS - Envelope	4.750,00	INSS Express		0,00	Base IRRF		4.750,00	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.750,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		47,00	Base IRRF FIE		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	880,00	INSS SAT Ajustado		50,00	Base Sal. Fam.		4.750,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		90,00	Mm. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		481,17					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.750,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Acont.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.750,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00257046</b>	<b>RAJLI MARIA ATSEIRO PAULINO</b>	<b>10.000,00</b>		<b>APOIADOR INSTITUCIONAL</b>		<b>Ativo</b>			
20/12/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					
0002 DIAS TRABALHADOS		30		10.000,00	0003 INSS		0		877,22
0037 INGALMEIJAIDE		0		200,40	0004 IRRF		27,3		1.711,01
Preventiva	10.200,40	Descontos		2.588,22	Líquido		7.672,17	INSS SEGURACAO	877,22
Base INSS - Envelope	10.200,40	INSS Express		0,00	Base IRRF		10.200,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		100,40	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.200,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		100,40	Base IRRF FIE		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	820,00	INSS SAT Ajustado		200,21	Base Sal. Fam.		10.200,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		200,21	Mm. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		10.200,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Acont.	0,00								
Base FGTS Ativos	10.200,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00226348</b>	<b>RENATA ROCHA NASCIMENTO SALUSTIANO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Assessor Administrativo</b>		<b>Ativo</b>			
01/03/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					
0002 DIAS TRABALHADOS		30		5.000,00	0003 INSS		0		842,82
0037 INGALMEIJAIDE		0		300,40	0004 IRRF		27,3		890,52
0059 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0		2.000,00	0320 DESPESITAS COMISSAO ITAU		0		629,70
Preventiva	7.300,40	Descontos		2.387,05	Líquido		4.892,55	INSS SEGURACAO	842,82
Base INSS - Envelope	7.300,40	INSS Express		0,00	Base IRRF		7.300,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		32,40	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.300,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		32,40	Base IRRF FIE		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	940,00	INSS SAT Ajustado		140,21	Base Sal. Fam.		7.300,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		140,21	Mm. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		842,82					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		7.260,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Acont.	0,00								
Base FGTS Ativos	7.300,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Sampaio, 82		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Data: 08/02/2023 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001599		
DO: 342.941.0032-24		Data: 01/2023		Cid: 0		Fnc: Folha Mensal		Conta: 13001599	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status	Mostrando	Início	Fim	Últ. Afast.	
<b>M3226486</b>	<b>JOY MARIA DE FIGUEIRA DA SILVA</b>			<b>ASSISTENTE DA DIREÇÃO</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/06/2021</b>	<b>7.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.000,00	0003 INSS					677,22
0050 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE		0	2.120,00	0004 IRRF		27,3			1.892,40
				0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU					1.209,72
Preventivas	10.920,00	Descontos	4.000,34	Líquido	6.919,66	INSS RESTRICAO			677,22
Base INSS - Envelope	10.920,00	INSS Express	0,00	Base IRRF	10.920,00	INSS DEDUÇÃO			0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	109,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS (RESFIP)	10.920,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	109,20	Base IRRF PLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	671,60	INSS SNT Ajustado	234,40	Base Sal. Fam.	38.930,00				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	210,40	Mm. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	677,22						
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	10.920,00						
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	10.920,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Recor. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Recor. (RESFIP)	0,00								
Recibei o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>M3226454</b>	<b>ALEXIA MARINS CHAVES</b>			<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>			
<b>12/05/2021</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		15	1.028,00	0003 INSS					166,31
0041 FÉRIAS V0 MES		15	1.164,15	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RESOL					1.406,42
0078 1/3 FÉRIAS V0 MES		15	361,36	0098 INSS FÉRIAS					119,11
0087 INDEVIDUALIDADE		0	130,30						
0310 ADICIONAL MOTIVO 20%		0,02	0,42						
Preventivas	2.664,18	Descontos	1.651,88	Líquido	1.012,30	INSS RESTRICAO			225,42
Base INSS - Envelope	2.664,18	INSS Express	0,00	Base IRRF	1.158,63	INSS DEDUÇÃO			0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	36,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.664,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	1.523,53				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	36,94	Base IRRF PLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	214,70	INSS SNT Ajustado	32,60	Base Sal. Fam.	2.604,18				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	15,40	Mm. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	225,42						
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.056,10						
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.664,18								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Recor. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Recor. (RESFIP)	0,00								
Recibei o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>M3204437</b>	<b>ANA CRISTINA HESSEL PINTO</b>			<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/07/2021</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				<b>13/01/2023 -</b>		<b>13/01/2023-F</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		25	1.273,33	0003 INSS					188,34
0087 INDEVIDUALIDADE		0	260,40	0004 IRRF		7,3			16,79
0310 ADIANTADO MÉDICO		5	542,67	0006 VALE TRANSPORTE					133,34
				0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU					691,00
Preventivas	2.316,40	Descontos	820,00	Líquido	1.496,40	INSS RESTRICAO			188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Express	0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS DEDUÇÃO			0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.316,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	21,16	Base IRRF PLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	185,21	INSS SNT Ajustado	46,30	Base Sal. Fam.	2.316,40				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	45,13	Mm. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	188,94						
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.316,40						
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.316,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Recor. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Recor. (RESFIP)	0,00								
Recibei o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA DO		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cid: 33 Fun: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Atividade	Descrição	Salário	Depo	Status	Mostrando			
<b>03/05/2021</b>	<b>CARLA OSKLE BOMES GOMES TEIXEIRA</b>	<b>2.056,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.056,00	0003	IRRF	0	180,34	
0007	INHALABILIDADE	0	205,40	0004	IRRF	7,3	14,75	
				0006	VALE TRANSPORTE	0	123,28	
Proventos	2.316,40	Descontos	325,05	Líquido	1.991,35	IRRF SERVIDOR	180,34	
Base IRRF - Envelope	2.316,40	IRRF Expressa	0,00	Base IRRF	2.316,40	IRRF REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,16	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SRFIP)	2.316,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	23,16	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SRFIP)	183,21	INSS SAT Ajustado	46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40			
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	46,33	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	188,84					
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.216,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.316,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>11/05/2020</b>	<b>ELAINE OLIVEIRA JOVIANO</b>	<b>2.056,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.056,00	0003	IRRF	0	180,34	
0007	INHALABILIDADE	0	205,40	0006	IMPREVISTOS COMIGOADO ITAU	0	425,83	
Proventos	2.316,40	Descontos	424,77	Líquido	1.891,63	IRRF SERVIDOR	180,34	
Base IRRF - Envelope	2.316,40	IRRF Expressa	0,00	Base IRRF	2.316,40	IRRF REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,16	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SRFIP)	2.316,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	23,16	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SRFIP)	183,21	INSS SAT Ajustado	46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40			
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	46,33	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	188,84					
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.216,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.316,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>06/10/2020</b>	<b>SELINE SILVA DE LIMA</b>	<b>2.056,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>		
0041	FÉRIAS 90 DIAS	30	2.396,33	0030	IRRF FÉRIAS	7,3	66,13	
0076	1/3 FÉRIAS 90 DIAS	30	765,51	0043	ADANTAMENTO CONFORME RESCISO	0	2.719,48	
				0098	IRRF FÉRIAS	12	270,44	
Proventos	3.062,04	Descontos	3.062,04	Líquido	0,00	IRRF SERVIDOR	270,44	
Base IRRF - Envelope	3.062,04	IRRF Expressa	0,00	Base IRRF	3.062,04	IRRF REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	30,62	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SRFIP)	3.062,04	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.062,04			
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	30,62	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SRFIP)	244,96	INSS SAT Ajustado	61,28	Base Sal. Fam.	3.062,04			
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	61,28	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	276,44					
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.062,04					
FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.062,04							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2205.21E	
INSTITUTO EDUCACIONAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Claras: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.341/0032-24		Data: 01/2020	Cl: 0	Post: Folha Mensal	Conta: 13001998	Seção: N.32.6038.13001998		
Check - Base do Funcionário	Função	Status		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Atualizado	Início - Fim Últ. Afast.			
<b>00226481</b>	<b>CITILIA DOS SANTOS CARVAL</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>			
<b>14/06/2021</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.056,00	0003 INSS	0	338,61			
0007 INDEBILIDADE	0	835,29	0004 IRRF	7,3	34,88			
0007 INDEBILIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	123,38			
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	692,73	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,3	34,83			
			0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	432,00			
			7999 AJUSTAMENTO DE DIF PARA EM FOLHA COMPL.	0	1.911,02			
Previdencia	3.627,42	Descontos	2.274,98	Líquido	1.352,44	INSS SERRAVALDES	338,61	
Base INSS - Envelope	3.627,42	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.971,69	INSS DEMONÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	36,27	Base INSS 13º	653,73	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.627,42	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	36,27	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,19	INSS SAT Ajustado	72,55	Base Sal. Fam.	2.971,69			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	72,55	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	320,61					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.627,42					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.627,42							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativados	0,00							
Base FGTS 13º Desativados	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____, Assinatura:								
<b>00181937</b>	<b>JUHO VICTOR PEREIRA BARRIAS</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>			
<b>11/08/2020</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.056,00	0003 INSS	0	181,64			
0007 INDEBILIDADE	0	260,40	0004 IRRF	7,3	39,90			
			0006 VALE TRANSPORTE	0	123,16			
			0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	215,38			
Previdencia	2.346,40	Descontos	550,98	Líquido	1.795,42	INSS SERRAVALDES	181,64	
Base INSS - Envelope	2.346,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.346,40	INSS DEMONÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	33,46	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.346,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	33,46	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	187,71	INSS SAT Ajustado	46,93	Base Sal. Fam.	2.346,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	46,93	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	121,64					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.346,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.346,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativados	0,00							
Base FGTS 13º Desativados	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____, Assinatura:								
<b>00180890</b>	<b>LARISSA COSTO DA SILVA</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>			
<b>01/06/2020</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.056,00	0003 INSS	0	330,63			
0007 INDEBILIDADE	0	260,40	0004 IRRF	7,3	44,47			
1555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADES DVA	0	411,00	0006 VALE TRANSPORTE	0	123,38			
			0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	215,90			
Previdencia	2.727,60	Descontos	654,36	Líquido	2.073,24	INSS SERRAVALDES	330,63	
Base INSS - Envelope	2.727,60	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.727,60	INSS DEMONÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	27,28	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.727,60	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	27,28	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	218,20	INSS SAT Ajustado	34,55	Base Sal. Fam.	2.727,60			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	34,55	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	120,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.727,60					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.727,60							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativados	0,00							
Base FGTS 13º Desativados	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____, Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DA LAMARCA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11011999	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/03/2020		Cota: 0		Faz: Folha Mensal	
Conta: 13001999		Status Mensal		Situação		Início = Fim Últ. Afast.	
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Mensal	Situação
<b>01226209</b>	<b>LARISSA FERREIRA DA COSTA</b>		<b>2.056,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Férias</b>
23/11/2020					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0041 FÉRIAS 30 MES			2.056,00	30	0030 IRRF FÉRIAS		7,1 64,30
0076 1/2 FÉRIAS 30 MES			793,40	30	0043 ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO PERDIDA		0 2.899,39
					0096 IRRF FÉRIAS		12 273,51
Proventos	3.037,60	Descontos	3.037,60	Líquido	0,00	IRRF ARRUAÇÃO	273,51
Base IRRF - Envelope	3.037,60	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	0,00	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT	30,36	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	3.037,60	IRRF Tercelito	0,00	Base IRRF Férias	3.037,60		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Tercel)	30,36	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	241,00	IRRF SAT Ajustado	60,75	Base Sal. Fam.	3.037,60		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Tercel)	60,75	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Separado	273,51				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS	3.037,60				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Autôn.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.037,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Recs. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Recs. (RESFIP)	0,00						
Recibó e líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:							
<b>00180565</b>	<b>LIVIA REILEY TORRES SANTIAGO</b>		<b>2.086,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
06/05/2020					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			1.996,00	20	0002 IRRF		0 180,00
0097 INVALIDIDADE			243,04	0	0006 VALE TRANSPORTE		0 134,92
Proventos	2.109,97	Descontos	297,48	Líquido	1.892,49	IRRF ARRUAÇÃO	196,13
Base IRRF - Envelope	2.109,97	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	2.109,97	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT	23,96	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.109,97	IRRF Tercelito	0,00	Base IRRF Férias	154,75		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Tercel)	23,96	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	191,70	IRRF SAT Ajustado	47,93	Base Sal. Fam.	2.109,97		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Tercel)	47,93	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Separado	186,13				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS	2.109,97				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Autôn.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.109,97						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Recs. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Recs. (RESFIP)	0,00						
Recibó e líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:							
<b>00180450</b>	<b>RENATA CARDOSO DE BELLO</b>		<b>2.056,00</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
27/04/2020					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			2.056,00	30	0002 IRRF		0 180,34
0097 INVALIDIDADE			260,40	0	0004 IRRF		7,5 14,75
					0006 VALE TRANSPORTE		0 123,36
					0100 IMPRESTIMO CONSIGNADO ISM		0 369,25
Proventos	2.316,40	Descontos	484,30	Líquido	1.832,10	IRRF ARRUAÇÃO	189,94
Base IRRF - Envelope	2.316,40	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	2.316,40	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT	23,16	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.316,40	IRRF Tercelito	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Tercel)	23,16	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	169,31	IRRF SAT Ajustado	46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Tercel)	46,33	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Separado	189,94				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS	2.316,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Autôn.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Recs. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Recs. (RESFIP)	0,00						
Recibó e líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DE JANEIRO 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020	Cl: 0	Post: Folha Mensal	Conta: 13001998	Seção: H.32.603.13001998		
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao	
							Inicio = Fim Div. Afast.	
<b>0014682 VIVIANE VENTURA DOS REIS</b>		<b>2.056,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		
<b>15/06/2021</b>		<b>2.056,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAB TRABALHADOR			30	2.056,00	0003 INSS		0	
0007 INSS/INADIM			0	205,40	0004 IRRF		7,3	
					0006 VALE TRANSPORTE		0	
					0320 ESTRETIPO CATEGORIZADO ITAU		0	
Proventos	2.316,40	Descontos		251,94	Líquido	1.964,46	INSS SERVIDOR	
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DIRIGIDO	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		23,16	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	165,31	INSS SAT Ajustado		46,32	Base Sal. Fam.	2.316,40	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		46,32	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		188,54				
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.316,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.316,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibó = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>0014679 JENIFER NOCIA DA SILVA</b>		<b>2.249,17</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Assistente Administrativo I</b>		
<b>11/05/2020</b>		<b>2.249,17</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAB TRABALHADOR			30	2.249,17	0003 INSS		0	
					0004 IRRF		7,3	
Proventos	2.249,17	Descontos		180,06	Líquido	2.069,11	INSS SERVIDOR	
Base INSS - Envelope	2.249,17	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DIRIGIDO	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,49	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	2.249,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		22,49	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,93	INSS SAT Ajustado		44,98	Base Sal. Fam.	2.249,17	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		44,98	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		182,49				
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.249,17				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.249,17							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibó = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>0022604 JHENYER ALVES DE SOUZA</b>		<b>3.500,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Assistente Administrativo III</b>		
<b>14/06/2020</b>		<b>3.500,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAB TRABALHADOR			30	3.500,00	0003 INSS		0	
0004 GRATIFICACAO			0	423,83	0004 IRRF		13	
Proventos	3.923,83	Descontos		555,07	Líquido	3.368,76	INSS SERVIDOR	
Base INSS - Envelope	3.923,83	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DIRIGIDO	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		39,34	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	3.923,83	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		39,34	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	214,71	INSS SAT Ajustado		78,68	Base Sal. Fam.	3.321,92	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		78,68	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		376,32				
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		3.923,83				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.923,83							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibó = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.603.1101598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00180599 THIAGO DO AMARAL</b>		<b>2.056,00</b>		<b>Assistente de RH</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.056,00	0003 INSS		0	180,34	
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0004 IRRF		7,3	16,75	
				0006 VALE TRANSPORTE		0	123,36	
				0320 ESTRETIPO CREDITARIO ITAU		0	307,99	
Previdencia	2.316,40	Descontos	457,04	Líquido	1.859,36	INSS SUBVACOS	180,34	
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13ª - Envelope	0,00	INSS SAT	23,16	Base IRRF 13ª	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13ª (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	23,16	Base IRRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	165,31	INSS SAT Ajustado	46,32	Base Sal. Fam.	2.316,40			
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	46,32	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	188,54					
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.316,40					
FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13ª - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.316,40							
Base FGTS 13ª Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13ª Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13ª Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180539 CARLA ALVES MENEZES</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		27,3	280,06	
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	189,54	
Previdencia	4.460,40	Descontos	806,23	Líquido	3.654,17	INSS SUBVACOS	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13ª - Envelope	0,00	INSS SAT	44,00	Base IRRF 13ª	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13ª (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,00	Base IRRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	88,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	88,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40					
FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13ª - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13ª Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13ª Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13ª Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180333 HELEN COELHO MACHADO</b>		<b>5.424,42</b>		<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.424,42	0003 INSS		0	585,59	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		27,3	461,31	
0007 INVALIDIDADE		0	205,40					
0390 DEFERRIDA 13ª ANÁLISE LICENÇA INTERMEDIARIDADE DANIELA		213	864,00					
Previdencia	5.424,42	Descontos	1.948,96	Líquido	4.177,52	INSS SUBVACOS	585,59	
Base INSS - Envelope	5.424,42	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	5.424,42	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13ª - Envelope	0,00	INSS SAT	34,24	Base IRRF 13ª	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.424,42	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13ª (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	34,24	Base IRRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	433,95	INSS SAT Ajustado	108,49	Base Sal. Fam.	5.424,42			
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	108,49	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	585,59					
FGTS 13ª Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	5.424,42					
FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13ª - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13ª Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.424,42							
Base FGTS 13ª Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13ª Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13ª Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20	
Rua de Sampaio, 208 - Ilha de Sampaio, Niterói - RJ		Cnpj: 01/2023			Ctas: Folha Mensal		Seção: H.31.6013.11001598	
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Dep.º	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00190437</b>	<b>LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA</b>			<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>28/04/2020</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		450,63		
0054 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3		206,06		
0057 INDENIZACAO	0	200,40						
Preventiva	4.400,40	Descontos	736,69	Líquido	3.743,71	INSS RETENÇAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUICAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,63	INSS SAT Ajustado	99,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	99,21	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>00190029</b>	<b>MARIA CLARA MARCAL SEVE JACQUES</b>			<b>Assistente Social</b>		<b>Desmitido</b>		
<b>01/08/2022</b>	<b>02/01/2023</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	1.116,23	0003 INSS	0		22,21		
0054 GRATIFICACAO	0	67,40	0004 IRRF	22,3		61,64		
0057 INDENIZACAO	0	16,16	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0		2.594,82		
0434 SALDO DE SALARIO	2	210,00						
0792 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	593,13						
0868 MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	377,66						
0869 MEDIAS N/ INDENIZACAO E/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	65,29						
Preventiva	2.668,67	Descontos	2.668,67	Líquido	0,00	INSS RETENÇAO	47,41	
Base INSS - Envelope	296,16	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	296,16	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	2,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUICAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	2,96	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	5,82	Base Sal. Fam.	296,16			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	5,82	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	22,21					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	296,16					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	296,16							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>00195293</b>	<b>MARIKEL COMENDEY ADILAR MOINA</b>			<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/09/2021</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		450,63		
0054 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3		206,06		
0057 INDENIZACAO	0	200,40						
Preventiva	4.400,40	Descontos	736,69	Líquido	3.743,71	INSS RETENÇAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUICAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,63	INSS SAT Ajustado	99,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	99,21	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO HEDIONÇA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Crt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão		Demissão		Início = Fim Últ. Afast.				
<b>00180375</b>	<b>MISSANA DA SILVA YARIMO</b>			<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>21/04/2020</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	221,41	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
Previdencia	4.400,40	Descontos	674,00	Líquido	3.726,40	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,00	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	0,00	Hum. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180370</b>	<b>THEOFILO CAMPOS POLYCARDO</b>			<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>19/04/2020</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	221,41	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
Previdencia	4.400,40	Descontos	1.008,70	Líquido	3.391,70	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,00	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	0,00	Hum. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180402</b>	<b>DAIANA PEREIRA DE CARVALHO DANCI</b>			<b>Assistente Social ST</b>		<b>Ativo</b>		
<b>06/04/2020</b>	<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0000 DIAS TRABALHADOS		15	2.105,98	0003 INSS		0	413,37	
0001 FÉRIAS 30 DIAS		15	2.358,36	0004 IRRF		13	70,19	
0006 1/3 FÉRIAS 30 DIAS		15	1.129,79	0000 IRRF FÉRIAS		22,3	224,70	
0004 GRATIFICACAO		0	694,01	0040 ADIANTAMENTO COMPONEN. MENSAL		0	2.791,12	
0007 INDENIZACAO		0	130,00	0000 INSS FÉRIAS		14	661,25	
0490 GRATIFICACAO RESP. TECNICA		0	560,00					
Previdencia	7.965,26	Descontos	4.771,31	Líquido	3.193,95	INSS SERVIDADOR	677,22	
Base INSS - Envelope	7.965,26	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	7.965,26	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	74,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	7.965,26	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.478,13			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	74,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	457,54	INSS SAT Ajustado	110,20	Base Sal. Fam.	7.965,26			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	110,20	Hum. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Separado	677,22					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	7.965,26					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	7.965,26							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO HINDÓICA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6010.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020	Cl: 0	Post: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Uniao do Punitario		Função			Situação			
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status	Mostrando	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>0226348</b>	<b>ADILSON HILDEBRANDO KIBEIRO</b>				<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
<b>09/04/2021</b>	<b>1.200,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0041 FÉRIAS 30 MES		30	1.505,04	0003 INSS		0	7,22	
0078 1/2 FÉRIAS 30 MES		30	801,01	0043 ADIANTAMENTO COMPUTRIZADO		0	1.841,87	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		0	11,21	0098 INSS FÉRIAS		0	142,14	
1004 PLANTÃO DEFERENCIADO		12	94,04					
Proventos	2.098,20	Descontos	2.011,27	Líquido		88,01	INSS SERVIDORES	108,40
Base INSS - Envelope	2.098,20	INSS Depensa	0,00	Base INRF		88,25	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	20,35	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.098,20	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias		2.004,05		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	20,35	Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	167,94	INSS SAT Ajustado	41,99	Base Sal. Fam.		2.018,26		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	41,99	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	169,40					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.099,28					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.098,20							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180482</b>	<b>ANA PAULA AGUIAR DE SENA</b>				<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
<b>23/04/2020</b>	<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,71	0003 INSS		0	129,96	
0097 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	94,04	
				0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		0	427,59	
Proventos	1.461,11	Descontos	64,39	Líquido		1.018,12	INSS SERVIDORES	129,96
Base INSS - Envelope	1.461,11	INSS Depensa	0,00	Base INRF		1.461,11	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,61	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.461,11	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,61	Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	132,00	INSS SAT Ajustado	33,22	Base Sal. Fam.		1.661,11		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	33,22	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	129,96					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.461,11					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.461,11							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>02000017</b>	<b>CHARLES GUSTO ROQUELES</b>				<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2022</b>	<b>1.240,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.240,44	0003 INSS		0	117,38	
0097 INVALIDIDADE		0	240,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	75,04	
				0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		0	193,01	
Proventos	1.521,04	Descontos	386,81	Líquido		1.134,23	INSS SERVIDORES	117,38
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Depensa	0,00	Base INRF		1.521,04	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,21	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	15,21	Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	121,89	INSS SAT Ajustado	30,42	Base Sal. Fam.		1.521,04		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	30,42	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	117,38					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.521,04					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.521,04							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.21E	
INSTITUTO EDUCACIONAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6033.11001598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>00180882</b>	<b>CRISTIANE FERREIRA DIAS</b>		<b>1.200,44</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Aviso Prévio</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.200,44	0003	INSS	0
0007	INDETERMINADA		0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	14,00	0320	EMPRESÁRIO CONSTAÍNO ITAU	0
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		64	81,60			
Previdente	1.024,09	Descontos		489,34	Líquido		1.129,29
Base INSS - Envelope	1.024,09	INSS Expressa		0,00	Base INSS		129,69
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,25	Base INSS 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.024,09	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		14,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		16,25	Base INSS PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,97	INSS SAT Ajustado		32,49	Base Sal. Fam.		1.610,69
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		32,49	Hum. Depend. INSS		1,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,69			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.024,09			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.024,09						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00200043</b>	<b>FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA</b>		<b>1.400,71</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.400,71	0003	INSS	0
0007	INDETERMINADA		0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0
0310	VALE TRANSPORTE FREQ. MÊS		0	409,45			
1003	REMBOLSO VT MÊS		0	474,10			
Previdente	2.244,66	Descontos		214,00	Líquido		2.230,66
Base INSS - Envelope	1.461,11	INSS Expressa		0,00	Base INSS		129,98
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base INSS 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.461,11	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		16,61	Base INSS PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,98	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.		1.661,11
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Hum. Depend. INSS		0,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,98			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.461,11			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.461,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00300004</b>	<b>GISELE BARROSA GONCALVES</b>		<b>1.200,44</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.200,44	0003	INSS	0
0007	INDETERMINADA		0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0
0320	EMPRESÁRIO CONSTAÍNO ITAU		0				
Previdente	1.021,04	Descontos		580,20	Líquido		117,36
Base INSS - Envelope	1.021,04	INSS Expressa		0,00	Base INSS		129,64
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base INSS 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.021,04	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		15,21	Base INSS PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	121,08	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.		1.321,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Hum. Depend. INSS		0,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.021,04			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.021,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
R. 342, 341/0032-24		Camp: 01/2023		Cot: 0		Seção: H.32.6013.11001998	
Chefe - Uniao do Funcionario		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão		Demissão		Salário		Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00180504</b>		<b>JOSEYNER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2020</b>		<b>1.400,71</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.401,71	0003 INSS		0	130,97
0097 INVALIBILIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	84,04
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		7,97	11,36				
Previdencia	1.472,27	Descontos	215,91	Líquido	1.457,26	INSS SERVIDADOR	130,97
Base INSS - Envelope	1.472,27	INSS Egípcios	0,00	Base INRF	1.472,27	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,75	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.472,27	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,75	Base INRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	121,79	INSS SAT Ajustado	32,45	Base Sal. Fam.	1.472,27		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	32,45	Ham. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	130,97				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratifica INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.472,27				
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.472,27						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180517</b>		<b>JOIANE ROGA DE OLIVEIRA</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/07/2020</b>		<b>1.260,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.205,04	0003 INSS		0	122,74
0097 INVALIBILIDADE		0	265,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	75,64
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		12	14,00	0020 ESTRETIPO CONSIGNADO ITAU		0	420,57
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		112	156,00				
Previdencia	1.491,92	Descontos	438,95	Líquido	1.052,97	INSS SERVIDADOR	122,74
Base INSS - Envelope	1.491,92	INSS Egípcios	0,00	Base INRF	1.477,92	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,32	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.491,92	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,32	Base INRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	121,25	INSS SAT Ajustado	31,68	Base Sal. Fam.	1.477,92		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	31,68	Ham. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	132,74				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratifica INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.491,92				
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.491,92						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180913</b>		<b>LOCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		<b>ANEXILIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2020</b>		<b>1.260,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.205,04	0003 INSS		0	117,36
0097 INVALIBILIDADE		0	265,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	75,64
Previdencia	1.521,04	Descontos	193,00	Líquido	1.328,04	INSS SERVIDADOR	117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Egípcios	0,00	Base INRF	1.521,04	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,21	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.521,04	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	15,21	Base INRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	121,69	INSS SAT Ajustado	30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	30,42	Ham. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	117,36				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratifica INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.521,04				
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Sampaio, 82		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: R.32.6038.11001598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2022		Conta: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Cheque - Uniao do Funcionario		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00290021</b>	<b>MARLA EDUARDA DA SILVA AZEVEDO</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/05/2022</b>		<b>1.200,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.200,44	0003 INSS			116,77
0007 INVALIDIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE			79,84
0151 B.F. DE 13º SALARIO (JURETI)		0	14,01				
0155 ADICIONAL NOTURNO 50%		144	201,00				
Proventos	1.736,75	Descontos	532,41	Líquido	1.204,34	INSS RESERVADOS	116,77
Base INSS - Envelope	1.736,75	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.736,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,37	Base INSS 13º	14,01	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.736,75	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,37	Base INSS P10	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	136,94	INSS SAT Ajustado	34,76	Base Sal. Fam.	1.736,74		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,76	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	136,77				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrucos INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.736,75				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.736,75						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00294773</b>	<b>HELENA OSVALDES SANTOS NETO</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Despedido</b>	
<b>26/09/2022</b>	<b>02/01/2022</b>	<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1	300,18	0003 INSS			6,21
0007 INVALIDIDADE		0	16,16	0006 VALE TRANSPORTE			3,60
0454 SALDO DE SALARIO		2	93,38	0155 LÍQUIDO DE RESCISÃO			634,88
0792 Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Especiais		0	133,79				
0808 MEDIAS 3/ INVALIDIDADE 5/ FÉRIAS PROPORCIONAIS		0	39,19				
Proventos	628,70	Descontos	628,70	Líquido	0,00	INSS RESERVADOS	6,21
Base INSS - Envelope	109,54	INSS Expressa	0,00	Base INSS	109,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	1,10	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1,10	Base INSS P10	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2,13	Base Sal. Fam.	109,54		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2,13	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	0,21				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrucos INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	109,54				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	109,54						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180906</b>	<b>EMELIA DE SOUZA FERRE</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/06/2020</b>		<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,71	0003 INSS			129,98
0007 INVALIDIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE			84,04
				0320 SUPLEMENTO COMPLEMENTAR ITAM			428,00
Proventos	1.661,11	Descontos	642,00	Líquido	1.019,11	INSS RESERVADOS	129,98
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.661,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,46	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.661,11	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,46	Base INSS P10	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado	33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	33,22	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	129,98				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrucos INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.661,11				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2320.318	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2021		Conta: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Check - Nome do Funcionário	Função	Status		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Atualizado	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M3255013</b>	<b>THIAGO MAIA CINHA</b>	<b>1.260,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.260,44	0003 INSS		0	110,25
0007 INVALIDIDADE		0	244,48	0006 VALE TRANSPORTE		0	17,90
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JARIQUE)		12	14,01	0102 FALCAS (EM HORAR)		11	75,04
Preventivas	1.019,14	Descontos	204,35	Líquido	1.114,19	INSS SERVIDORES	110,25
Base INSS - Envelope	1.442,10	INSS Express	0,00	Base INSS	1.442,08	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	14,42	Base INSS 13º	14,01	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	1.442,10	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	14,42	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	115,26	INSS SAT Ajustado	28,68	Base Sal. Fam.	1.505,13		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	28,68	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	110,25				
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	75,04				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.042,10				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.442,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desmitoção	0,00						
Base FGTS 13º Desmitoção	0,00						
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M3226494</b>	<b>VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA</b>	<b>1.260,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.205,04	0003 INSS		0	117,38
0007 INVALIDIDADE		0	265,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	75,64
0128 ESTRETIPO CREDITADO ITAU				0128		0	359,07
Preventivas	1.521,04	Descontos	948,07	Líquido	372,97	INSS SERVIDORES	117,38
Base INSS - Envelope	1.021,04	INSS Express	0,00	Base INSS	1.021,04	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,21	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	1.021,04	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	15,21	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	121,88	INSS SAT Ajustado	30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	30,42	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	117,38				
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.521,04				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.021,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desmitoção	0,00						
Base FGTS 13º Desmitoção	0,00						
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M3255298</b>	<b>VILMINEU DE SOUZA SANTOS VIEIRA</b>	<b>1.260,44</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.260,44	0003 INSS		0	117,38
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	75,04
Preventivas	1.521,04	Descontos	183,00	Líquido	1.128,04	INSS SERVIDORES	117,38
Base INSS - Envelope	1.021,04	INSS Express	0,00	Base INSS	1.021,04	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,21	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	1.021,04	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	15,21	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	121,88	INSS SAT Ajustado	30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	30,42	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS Separado	117,38				
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.521,04				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.021,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desmitoção	0,00						
Base FGTS 13º Desmitoção	0,00						
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.216	
MUNICÍPIO NITERÓICA 209 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6018.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/10/2021		Crt: 0 Post: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.
<b>01226141</b>	<b>ANDERSON MAURICIO SEBRADO JUNIOR</b>	<b>1.344,40</b>				<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.344,08	0003 INSS		0
0007 INVALIDIDADE		0		205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0
Previdencia	1.608,00 Descontos			205,40 Líquido		1.398,48 INSS SERVIDADOR	124,92
Base INSS = Envelope	1.608,00 INSS Expressa			0,00 Base INRF		1.608,00 INSS INDICAÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			16,05 Base INRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.608,00 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)			16,05 Base INRF FLS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40 INSS SAT Ajustado			32,10 Base Sal. Fam.		1.608,08	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)			32,10 Num. Depend. INRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			158,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			1.609,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.608,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidoce	0,00						
Base FGTS 13º Deslidoce	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180526</b>	<b>ANIELICA DE SAMBOS BARRETO</b>	<b>1.344,40</b>				<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.344,08	0003 INSS		0
0007 INVALIDIDADE		0		205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12		11,96			
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%		36		143,43			
Previdencia	1.760,47 Descontos			238,39 Líquido		1.540,88 INSS SERVIDADOR	126,91
Base INSS = Envelope	1.760,47 INSS Expressa			0,00 Base INRF		1.760,47 INSS INDICAÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			17,60 Base INRF 13º		11,96 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.760,47 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)			17,60 Base INRF FLS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	140,83 INSS SAT Ajustado			35,21 Base Sal. Fam.		1.760,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)			35,21 Num. Depend. INRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			139,91			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			1.760,47			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.760,47						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidoce	0,00						
Base FGTS 13º Deslidoce	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>01280015</b>	<b>BRUNA RODRIGUES DA SILVA</b>	<b>1.344,40</b>				<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.344,08	0003 INSS		0
0007 INVALIDIDADE		0		244,49	0006 VALE TRANSPORTE		0
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		3		-0,99	0102 FALTAS (EM HORAS)		11
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%		9		11,95	0410 INSC DA VIA GARTAO VE		0
Previdencia	1.602,11 Descontos			308,48 Líquido		1.293,63 INSS SERVIDADOR	117,28
Base INSS = Envelope	1.618,94 INSS Expressa			0,00 Base INRF		1.618,94 INSS INDICAÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			15,20 Base INRF 13º		0,99 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.618,94 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)			15,20 Base INRF FLS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,59 INSS SAT Ajustado			30,40 Base Sal. Fam.		1.601,12	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)			30,40 Num. Depend. INRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			117,28			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			82,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			1.528,94			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.519,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidoce	0,00						
Base FGTS 13º Deslidoce	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208 Niterói RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6038.11001598	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: Cláusula: 13001598	
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00180495</b>	<b>CARLA COSEMET ALVES COELHO</b>			<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>10/04/2020</b>	<b>1.344,48</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,08	0003 INSS		0	129,33
0005 SALARIO FAMILIA		1	99,02	0006 VALE TRANSPORTE		0	30,48
0007 INDEVIDIDADA		0	200,40				
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	2,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		24	32,96				
Proventos	1.770,76 Descontos		209,01	Líquido	1.493,75	INSS SERVIDADOR	129,33
Base INSS - Envelope	1.642,94 INSS Expressa		0,00	Base INRF	1.642,94	INSS DEDUÇÃO	59,82
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		16,43	Base INRF 13º	2,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.642,94 INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		16,43	Base INRF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	131,43 INSS SAT Ajustado		32,96	Base Sal. Fam.	1.642,94		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		32,96	Ham. Depend. INRF	1,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		129,33				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		1.642,94				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.642,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180882</b>	<b>DEBORA CAMEDO MARIA</b>			<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>01/06/2020</b>	<b>1.344,48</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0001 FÉRIAS 30 DIAS		30	1.720,00	0002 INSS		0	14,60
0078 1/3 FÉRIAS 30 DIAS		30	571,53	0030 INRF FÉRIAS		7,3	35,13
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	9,90	0043 ADIANTAMENTO COMPONETE MÊS		0	2.090,71
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		112	167,34	0008 INSS FÉRIAS		2	189,29
Proventos	2.471,43 Descontos		2.308,73	Líquido	162,70	INSS SERVIDADOR	202,89
Base INSS - Envelope	2.471,43 INSS Expressa		0,00	Base INRF	167,34	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		24,71	Base INRF 13º	0,96	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.471,43 INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	2.294,13		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		24,71	Base INRF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	197,71 INSS SAT Ajustado		49,43	Base Sal. Fam.	2.461,47		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		49,43	Ham. Depend. INRF	0,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		202,89				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		2.471,43				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.471,43						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180493</b>	<b>DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO MONTEIRO DE JESUS</b>			<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2020</b>	<b>1.344,48</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,08	0003 INSS		0	129,33
0007 INDEVIDIDADA		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	30,48
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	10,96				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		104	155,29				
Proventos	1.771,43 Descontos		220,67	Líquido	1.550,06	INSS SERVIDADOR	129,33
Base INSS - Envelope	1.771,43 INSS Expressa		0,00	Base INRF	1.760,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		17,71	Base INRF 13º	10,96	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.771,43 INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		17,71	Base INRF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	141,71 INSS SAT Ajustado		35,43	Base Sal. Fam.	1.700,47		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		35,43	Ham. Depend. INRF	0,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		129,33				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		1.771,43				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.771,43						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20	
Rua de Sampaio, 208 - Centro, Niterói - RJ		Cm: 01/2020		Fm: Folha Mensal		Seção: H.32.6013.11001599	
Conta: 01/2020		Conta: 01/2020		Conta: 01/2020		Conta: 01/2020	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>00290007</b>	<b>EVERTON SILVEIRO FERREIRA</b>		<b>1.344,00</b>		<b>FARMACIA</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,00	0002 IRSS		126,00
0007 INVALIDIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0	11,90	0120 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		406,00
Proventos	1.617,00	Descontos	0,00	012,00	Líquido	1.604,95	IRSS RETENÇÃO 126,00
Base IRSS - Envelope	1.617,00	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	1.617,00	IRSS DEDUÇÃO 0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	16,17	Base IRRF 13º	0,00	IRSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.617,00	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,17	Base IRRF PLE	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	126,26	IRSS SAT Ajustado	32,34	Base Sal. Fam.	1.617,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,34	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRSS Separado	126,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto IRSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	1.617,00				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.617,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00226415</b>	<b>FABIO IRIS RAMOS DE SOUZA</b>		<b>1.344,00</b>		<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,00	0002 IRSS		124,82
0007 INVALIDIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0	11,90	0120 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		173,10
Proventos	1.609,08	Descontos	378,70	Líquido	1.230,38	IRSS RETENÇÃO 124,82	
Base IRSS - Envelope	1.609,08	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	1.609,08	IRSS DEDUÇÃO 0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	IRSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.609,08	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLE	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	126,40	IRSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.609,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRSS Separado	126,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto IRSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	1.609,08				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.609,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180494</b>	<b>GILBERTO SILVA OLIVEIRA SANTOS</b>		<b>1.344,00</b>		<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,00	0002 IRSS		124,82
0007 INVALIDIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0	11,90	0120 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		52,31
Proventos	1.609,08	Descontos	257,81	Líquido	1.351,27	IRSS RETENÇÃO 124,82	
Base IRSS - Envelope	1.609,08	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	1.609,08	IRSS DEDUÇÃO 0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	IRSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.609,08	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLE	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	126,40	IRSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.609,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRSS Separado	126,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto IRSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	1.609,08				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.609,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 1.3205.21E	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Claras: 13001998		Seções: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020	Ord: 0	Fnc: Folha Mensal	Contas Claras: 13001998		Seção: H.32.6033.13001998	
Cheque - Uniao do Fornecedor		Função			Situação			
Atividade	Demonstração	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00190922</b>	<b>JOSEIMA SILVA DO NASCIMENTO</b>	<b>1.344,40</b>			<b>FAMILIAR DO PROFISSIONAL</b>		<b>ATIVO</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		30	1.344,08	0003 INSS			0	140,25
0007 INDEMNIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			0	30,48
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	14,94					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		104	158,29					
Previdencia	1.775,41 Descontos			230,93 Líquido		1.544,48 INSS SERVACOS		140,25
Base INSS - Envelope	1.775,41 INSS Expressa			0,00 Base INSS		1.760,47 INSS DEBUCAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			17,75 Base INSS 13º		14,94 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.775,41 INSS Terceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			17,75 Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,00 INSS SAT Ajustado			35,51 Base Sal. Fam.		1.760,47		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			35,81 Hum. Depend. INSS		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			140,25				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício INSS			0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GDS		1.775,41					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GDS							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.775,41							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00226276</b>	<b>LANA ANDRADE DA SILVA</b>	<b>1.344,40</b>			<b>FAMILIAR DO PROFISSIONAL</b>		<b>ATIVO</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		30	1.344,08	0003 INSS			0	124,92
0007 INDEMNIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			0	60,40
Previdencia	1.609,08 Descontos			181,22 Líquido		1.427,86 INSS SERVACOS		124,92
Base INSS - Envelope	1.609,08 INSS Expressa			0,00 Base INSS		1.403,08 INSS DEBUCAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			16,05 Base INSS 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.609,08 INSS Terceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			16,05 Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40 INSS SAT Ajustado			32,10 Base Sal. Fam.		1.403,08		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			32,10 Hum. Depend. INSS		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			124,92				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício INSS			0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GDS		1.609,08					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GDS							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.609,08							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00226110</b>	<b>LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO</b>	<b>1.344,40</b>			<b>FAMILIAR DO PROFISSIONAL</b>		<b>ATIVO</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		30	1.344,08	0003 INSS			0	130,00
0007 INDEMNIDADE		0	205,40					
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	6,57					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		56	85,67					
Previdencia	1.609,72 Descontos			153,08 Líquido		1.582,64 INSS SERVACOS		130,00
Base INSS - Envelope	1.609,72 INSS Expressa			0,00 Base INSS		1.608,75 INSS DEBUCAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			16,96 Base INSS 13º		6,57 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.609,72 INSS Terceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			16,96 Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	125,85 INSS SAT Ajustado			31,91 Base Sal. Fam.		1.608,75		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			32,81 Hum. Depend. INSS		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado			130,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício INSS			0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GDS		1.609,72					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GDS							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.609,72							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20	
Rua de Sampaio, 208 - Niterói - RJ		Cm: 01/2020		Fm: Folha Mensal		Seção: H.32.6013.11001598	
Conta: 01/2020		Cm: 01/2020		Fm: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Afast.
<b>00290033</b>	<b>IRANINDO OMBES PORTELLA</b>		<b>1.400,71</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.401,71	0003 INSS	0
0007 INDEVIDIDADE			0		205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0
Preventiva			1.601,11		234,00	Líquido	1.447,11
Base INSS = Envelope			1.601,11		0,00	Base INSS	1.601,11
Base INSS 13º - Envelope			0,00		16,61	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.601,11		0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		16,61	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			152,88		31,22	Base Sal. Fam.	1.601,11
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		31,22	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		159,96		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		1.601,11		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00		0,00		
Base FGTS Ativos			1.601,11				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00226229</b>	<b>LUZAS ALEXANDRE ASSVEDO DA COSTA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.344,68	0003 INSS	0
0007 INDEVIDIDADE			0		205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0
0151 DEF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12		13,90		
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%			120		219,15		
Preventiva			1.820,16		236,38	Líquido	1.611,56
Base INSS = Envelope			1.820,16		0,00	Base INSS	1.820,16
Base INSS 13º - Envelope			0,00		16,38	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.820,16		0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		16,38	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			147,05		36,76	Base Sal. Fam.	1.820,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		36,76	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		145,90		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		1.820,16		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00		0,00		
Base FGTS Ativos			1.820,16				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00226106</b>	<b>HELISNA LIMA OLIVEIRA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.344,68	0003 INSS	0
0007 INDEVIDIDADE			0		205,40		
0151 DEF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12		1,99		
Preventiva			1.609,07		129,28	Líquido	1.489,79
Base INSS = Envelope			1.609,07		0,00	Base INSS	1.609,07
Base INSS 13º - Envelope			0,00		16,09	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.609,07		0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		16,09	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			124,72		32,18	Base Sal. Fam.	1.609,07
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		32,18	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		125,28		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		1.609,07		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00		0,00		
Base FGTS Ativos			1.609,07				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO JARDIM 12		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Adalberto	Daniela	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>00190486</b>	<b>RONALDA MARQUEZ YALWEIRA</b>	<b>1.344,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,00	0003 INSS	0	132,81		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	71,20		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	2,00	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	99,98		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		56	01,67					
0250 DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA INATIVIDADE JANEIRO		120	1,22					
Previdencia	1.482,74	Descontos	303,89	Líquido	1.188,85	INSS SERVIDORES	132,81	
Base INSS - Envelope	1.482,74	INSS Expressa	0,00	Base INRF	1.482,08	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,93	Base INRF 13º	2,68	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.482,74	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	16,93	Base INRF P10	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	120,41	INSS SAT Ajustado	31,85	Base Sal. Fam.	1.026,78			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	32,20	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	132,81					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.402,74					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.482,74							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recebi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00226277</b>	<b>RONIQUE ANAJO DE PORTES DE SOUSA</b>	<b>1.344,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,00	0003 INSS	0	134,23		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	71,20		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	1,97	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	406,41		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		64	95,62					
Previdencia	1.708,67	Descontos	611,86	Líquido	1.096,81	INSS SERVIDORES	134,23	
Base INSS - Envelope	1.708,67	INSS Expressa	0,00	Base INRF	1.708,70	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,00	Base INRF 13º	1,97	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.708,67	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	17,00	Base INRF P10	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	126,63	INSS SAT Ajustado	34,17	Base Sal. Fam.	1.700,70			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	34,17	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	134,23					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.708,67					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.708,67							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recebi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00257730</b>	<b>ROYHALIA DA SILVA REVES</b>	<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04		
Previdencia	1.661,11	Descontos	214,00	Líquido	1.447,11	INSS SERVIDORES	129,96	
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Expressa	0,00	Base INRF	1.661,11	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,61	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	16,61	Base INRF P10	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	122,80	INSS SAT Ajustado	32,22	Base Sal. Fam.	1.061,11			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	32,22	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	129,96					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.661,11					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.661,11							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recebi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 1.2205.216	
INSTITUTO HEDIONÇA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6033.11001598	
DO:342.941/0032-24		Data: 01/2021		Conta: Folha Mensal		Conta: Cltor: 13001598	
Check - Uniao do Pionariado	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Afast.
<b>00180665</b>	<b>PERDO HENRIQUE OFIMARAS VERRUCO</b>		<b>1.600,71</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
02/05/2020					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002	DIAB TRABALHADOR		30	1.601,71	0003	IRRR	0 137,34
0009	INDETERMINADA		0	205,40			0 0,00
0151	DEF. DE 13º SALARIO (JARIHO)		12	7,26			0 0,00
0159	ADICIONAL NOTURNO 20%		48	74,70			0 0,00
Preventiva	1.741,07	Descontos		137,34	Líquido		1.603,73
Base IRRR - Envelope	1.741,07	INSS Expressa		0,00	Base IRRR		0,00
Base IRRR 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,43	Base IRRR 13º		7,26
Base FGTS (SEFIP)	1.741,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRR Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		17,43	Base IRRR PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	128,44	INSS SAT Ajustado		34,96	Base Sal. Fam.		1.735,01
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		34,96	Hum. Depend. IRRR		0,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		137,34			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.741,07			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.741,07						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>80226300</b>	<b>RAMMEL DA COSTA SILVA</b>		<b>1.344,80</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
16/01/2021					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002	DIAB TRABALHADOR		30	1.344,68	0003	IRRR	0 141,33
0009	INDETERMINADA		0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 80,68
0151	DEF. DE 13º SALARIO (JARIHO)		12	14,94	0159	IMPREVISTO CONTRIBUICAO ITAU	0 186,43
0159	ADICIONAL NOTURNO 20%		112	167,94			
Preventiva	1.787,36	Descontos		486,30	Líquido		1.378,86
Base IRRR - Envelope	1.787,36	INSS Expressa		0,00	Base IRRR		0,00
Base IRRR 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,89	Base IRRR 13º		14,94
Base FGTS (SEFIP)	1.787,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRR Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		17,89	Base IRRR PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,90	INSS SAT Ajustado		35,78	Base Sal. Fam.		1.772,42
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		35,78	Hum. Depend. IRRR		0,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		141,33			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.787,36			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.787,36						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180430</b>	<b>ROMMEO DE JESUS JUNIOR</b>		<b>1.544,80</b>		<b>FAMILIAR DO FARMÁCIA</b>		<b>ATIVO</b>
14/04/2020					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0041	FÉRIAS 30 DIAS		30	1.543,71	0043	ADICIONAMENTO CONFORME REGIM	0 1.947,00
0070	1/3 FÉRIAS 30 DIAS		30	515,00	0080	INSS FÉRIAS	0 172,38
0151	DEF. DE 13º SALARIO (JARIHO)		12	0,00			
Preventiva	2.111,61	Descontos		2.119,61	Líquido		0,00
Base IRRR - Envelope	2.111,61	INSS Expressa		0,00	Base IRRR		0,00
Base IRRR 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,22	Base IRRR 13º		2,00
Base FGTS (SEFIP)	2.111,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRR Férias		2.119,61
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,22	Base IRRR PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,72	INSS SAT Ajustado		42,43	Base Sal. Fam.		2.119,61
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		42,43	Hum. Depend. IRRR		0,00
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,38			
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.111,61			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.111,61						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.21E	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano		08/02/2020 17:14:20	
DO.342.941/0032-24		Camp: 01/2020		Cot: 0		Fnc: Folha Mensal	
				Contas Curtas:		13001998	
				Seção:		H.32.6033.13001998	
Cheque - Uniao do Funcionario		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00180488</b>	<b>SÁULO ALBERTO AMARAL</b>			<b>FARMACIA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/04/2020</b>		<b>1.344,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAR TRABALHADO		30	1.344,00	0003 INSS			140,07
0007 INDEBILIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			30,88
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	12,90				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		104	158,29				
Previdente	1.771,42	Descontos	230,75	Líquido		1.540,67	INSS SUBSTITUÍDO
Base INSS - Envelope	1.771,42	INSS Expressa	0,00	Base INSS		1.760,47	INSS REDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,73	Base INSS 13º		12,95	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	1.771,42	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	17,73	Base INSS DÍO		0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	141,87	INSS SAT Ajustado	35,47	Base Sal. Fam.		1.760,47	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	35,47	Mm. Depend. INSS		0,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	140,07				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.771,42				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.771,42						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180500</b>	<b>VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS</b>			<b>FARMACIA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/04/2020</b>		<b>1.344,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAR TRABALHADO		30	1.344,00	0003 INSS			141,15
0007 INDEBILIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			30,88
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	12,90				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		112	167,34				
Previdente	1.781,27	Descontos	221,85	Líquido		1.559,42	INSS SUBSTITUÍDO
Base INSS - Envelope	1.781,27	INSS Expressa	0,00	Base INSS		1.779,42	INSS REDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,85	Base INSS 13º		12,95	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	1.781,27	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	17,85	Base INSS DÍO		0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,00	INSS SAT Ajustado	35,71	Base Sal. Fam.		1.779,42	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	35,71	Mm. Depend. INSS		0,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	141,15				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.781,27				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.781,27						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180486</b>	<b>WALLACE MIRA TEIXEIRA</b>			<b>FARMACIA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/04/2020</b>		<b>1.344,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAR TRABALHADO		30	1.344,00	0003 INSS			136,00
0007 INDEBILIDADE		0	205,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	11,90				
Previdente	1.617,03	Descontos	136,00	Líquido		1.481,03	INSS SUBSTITUÍDO
Base INSS - Envelope	1.617,03	INSS Expressa	0,00	Base INSS		1.617,03	INSS REDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,17	Base INSS 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	1.617,03	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	16,17	Base INSS DÍO		0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	125,26	INSS SAT Ajustado	32,34	Base Sal. Fam.		1.617,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	32,34	Mm. Depend. INSS		0,00	
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	136,00				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.617,03				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.617,03						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 1.2205.216	
INSTITUTO HEDICORCA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2022		Cartão Clav: 13001598			
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação			
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>02/03/2022</b>	<b>YAN DA CONCEIÇÃO SILVA DA CRUZ</b>	<b>1.344,48</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,48	0003 IRSS		0	129,41
0007 INSSALIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	30,48
0151 BIP. DE 13º SALARIO (JAREM)		10					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		24	29,68				
Previdencia	1.641,93 Descontos		209,10 Líquido		1.434,83 IRSS SUBTRACIDOS		129,41
Base IRSS - Envelope	1.641,93 IRSS Expressa		0,00 Base IRRF		1.640,94 IRSS DEDUÇÃO		0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT		16,44 Base IRRF 13º		2,95 IRSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.641,93 IRSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,44 Base IRRF FIM		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	131,51 IRSS SAT Ajustado		32,88 Base Sal. Fam.		1.640,94		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,88 Mem. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Separado		129,41				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício IRSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS		1.043,23				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	1.841,93						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>01/06/2022</b>	<b>ALEXANDRE OSMES SILVA</b>	<b>1.758,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Pessoal III</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.758,55	0003 IRSS		0	139,73
Previdencia	1.758,55 Descontos		139,73 Líquido		1.619,82 IRSS SUBTRACIDOS		139,73
Base IRSS - Envelope	1.758,55 IRSS Expressa		0,00 Base IRRF		1.758,55 IRSS DEDUÇÃO		0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT		17,59 Base IRRF 13º		0,00 IRSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.758,55 IRSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,59 Base IRRF FIM		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	140,68 IRSS SAT Ajustado		35,17 Base Sal. Fam.		1.758,55		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,17 Mem. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Separado		139,73				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício IRSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS		1.758,55				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	1.758,55						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>01/07/2022</b>	<b>MARIA FERDINANDS JERONIMO</b>	<b>1.758,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Auxiliar de Pessoal III</b>	<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.758,55	0003 IRSS		0	139,73
0006 VALE TRANSPORTE						0	109,21
Previdencia	1.758,55 Descontos		244,24 Líquido		1.514,31 IRSS SUBTRACIDOS		139,73
Base IRSS - Envelope	1.758,55 IRSS Expressa		0,00 Base IRRF		1.758,55 IRSS DEDUÇÃO		0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT		17,59 Base IRRF 13º		0,00 IRSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.758,55 IRSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,59 Base IRRF FIM		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	140,68 IRSS SAT Ajustado		35,17 Base Sal. Fam.		1.758,55		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,17 Mem. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Separado		139,73				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Exercício IRSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS		1.758,55				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	1.758,55						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibei o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2020.21E		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.603.1301598		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023			Cid: 0		Fnc: Folha Mensal		
Conta: 13001598		Conta: 13001598		Conta: 13001598					
Check - Uniao do Pionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>03254423</b>	<b>ALEXANDRE MASCARENHO NETO</b>		<b>1.344,00</b>		<b>FAMILIAR DO SERVIDOR</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAR TRABALHADOR			30	1.344,00	0003 INSS			141,33	
0007 INVALIBILIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			80,68	
0151 B.F. DE 13º SALARIO (JAREM)			12	14,94	0320 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU			856,90	
0155 ADICIONAL NOTURNO 004			112	101,54					
Proventos	1.707,26	Descontos		670,01	Líquido		1.108,25	INSS SERVIDORES	141,33
Base INSS - Envelope	1.707,26	INSS Depressa		0,00	Base INSS		1.707,26	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,87	Base INSS 13º		14,94	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.707,26	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,87	Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,96	INSS SAT Ajustado		35,78	Base Sal. Fam.		1.172,42		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,78	Hum. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		141,23					
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.707,26					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.707,26								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>03254420</b>	<b>ANA CAROLINA BARRIOS DE ARAUJO</b>		<b>1.344,00</b>		<b>FAMILIAR DO SERVIDOR</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAR TRABALHADOR			30	1.344,00	0003 INSS			124,92	
0007 INVALIBILIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			80,68	
Proventos	1.609,08	Descontos		205,60	Líquido		1.108,48	INSS SERVIDORES	124,92
Base INSS - Envelope	1.609,08	INSS Depressa		0,00	Base INSS		1.609,08	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,05	Base INSS 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.609,08	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.		1.605,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Hum. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		124,92					
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.609,08					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.609,08								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00180515</b>	<b>ANA VANILA RIBEIRO FELIX</b>		<b>1.344,00</b>		<b>FAMILIAR DO SERVIDOR</b>		<b>Liç. Maternidade</b>		
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	1.344,00	0003 INSS		11/10/2022 -	14/11/2023-E	
0120 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	27,00				129,33	
0757 INVALIBILIDADE A SALARIO MATERNIDADE			31	264,40					
Proventos	1.642,96	Descontos		129,33	Líquido		1.114,63	INSS SERVIDORES	129,33
Base INSS - Envelope	1.642,96	INSS Depressa		0,00	Base INSS		1.642,96	INSS INDUÇÃO	1.642,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,43	Base INSS 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.642,96	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,43	Base INSS FLS		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	131,43	INSS SAT Ajustado		32,86	Base Sal. Fam.		1.642,96		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,86	Hum. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		129,33					
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Exercício INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.642,96					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.642,96								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020	Cl: 0	Fnc: Folha Mensal	Conta: 13001998	Seção: H.32.603.13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>0018787</b>	<b>JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA</b>	<b>1.344,00</b>				<b>Ativo</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fólias do Hospício</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.344,00	0003	IRRF	0	143,48	
0007	INHALABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	80,88	
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	14,94	0320	IMPRESSÃO CARTÃO DO ITAU	0	171,48	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	120	191,24					
Previdente		1.811,20	Descontos	345,64	Líquido	1.465,56	IRRF SUBTRAÍDOS	143,48
Base IRMS - Envelope	1.811,20	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF		1.786,28	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRMS 13º - Envelope	0,00	IRMS RAY	18,11	Base IRRF 13º		14,94	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.811,20	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRMS Total (Exp+RAY+Terc)	18,11	Base IRRF DED.		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,90	IRMS RAY Ajustado	36,22	Base Sal. Fáb.		1.796,22		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRMS (Exp+RAY Ajust+Terc)	36,22	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	IRMS Segurado	143,48					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício IRMS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS - GPS	1.811,20					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS 13º + GPS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.811,20							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00226102</b>	<b>LAYRRA DE SOUSA ALVES</b>	<b>1.344,00</b>				<b>Fólias</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fólias do Hospício</b>				
0041	FÉRIAS 30 DIAS	30	1.705,72	0003	IRRF	0	17,12	
0078	1/3 FÉRIAS 30 DIAS	30	581,24	0030	IRRF FÉRIAS	3	17,70	
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	13,95	0043	ADICIONAMENTO CONFORME RECEIO	0	2.183,40	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	120	191,24	0090	IRRF FÉRIAS	3	171,70	
Previdente		2.538,15	Descontos	2.358,08	Líquido	188,07	IRRF SUBTRAÍDOS	205,98
Base IRMS - Envelope	2.538,15	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF		191,24	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRMS 13º - Envelope	0,00	IRMS RAY	25,38	Base IRRF 13º		13,95	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.538,15	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		2.122,96		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRMS Total (Exp+RAY+Terc)	25,38	Base IRRF DED.		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	203,05	IRMS RAY Ajustado	50,76	Base Sal. Fáb.		2.524,20		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRMS (Exp+RAY Ajust+Terc)	50,76	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	IRMS Segurado	208,90					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício IRMS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS - GPS	2.538,15					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS 13º + GPS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.538,15							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00181940</b>	<b>MIRIA DA SILVA MATEIRA</b>	<b>1.344,00</b>				<b>Ativo</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fólias do Hospício</b>				
0041	FÉRIAS 30 DIAS	30	1.506,21	0043	ADICIONAMENTO CONFORME RECEIO	0	1.842,79	
0078	1/3 FÉRIAS 30 DIAS	30	505,74	0090	IRRF FÉRIAS	3	172,16	
Previdente		2.114,95	Descontos	2.114,95	Líquido	0,00	IRRF SUBTRAÍDOS	172,18
Base IRMS - Envelope	2.114,95	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF		0,00	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRMS 13º - Envelope	0,00	IRMS RAY	21,15	Base IRRF 13º		0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.114,95	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		2.114,95		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRMS Total (Exp+RAY+Terc)	21,15	Base IRRF DED.		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	183,29	IRMS RAY Ajustado	42,30	Base Sal. Fáb.		2.114,95		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRMS (Exp+RAY Ajust+Terc)	42,30	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	IRMS Segurado	172,16					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Exercício IRMS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS - GPS	2.114,95					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS 13º + GPS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.114,95							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Situação: H.31.6013.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023	Cot: 0	Fnc: Folha Mensal	Conta: 13001598		Seção: H.31.6013.11001598	
Cheque - Uniao do Funcionario		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00290042 MARIO AKEVEDO DA CIDEA</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,00	0003 INSS	0	126,74		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	30,48		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		1	20,20					
Previdencia		1.402,20	Descontos	207,40	Líquido	1.194,80	INSS DEBITADOS	126,74
Base INSS - Envelope		1.402,20	INSS Express	0,00	Base INSS	1.402,20	INSS DEBITADO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,25	Base INSS 13º	20,20	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.402,20	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	16,25	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		130,02	INSS SAT Ajustado	32,51	Base Sal. Fam.	1.402,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	32,51	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	126,74				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	1.402,20				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.402,20						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desmitidos		0,00						
Base FGTS 13º Desmitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00296323 MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,00	0003 INSS	0	129,01		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0320 EMPRESTIMO COMIGOADO ITAU	0	37,17		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	1,00					
Previdencia		1.406,08	Descontos	221,18	Líquido	1.184,90	INSS DEBITADOS	129,01
Base INSS - Envelope		1.406,08	INSS Express	0,00	Base INSS	1.406,08	INSS DEBITADO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,06	Base INSS 13º	1,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.406,08	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	16,06	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		128,48	INSS SAT Ajustado	32,12	Base Sal. Fam.	1.405,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	32,12	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	129,01				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	1.406,08				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.406,08						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desmitidos		0,00						
Base FGTS 13º Desmitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00296324 BRILIANA BARBOSA DO PRADO</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,00	0003 INSS	0	130,19		
0007 INVALIDIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	30,48		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	15,94					
0153 ADICIONAL NOTURNO 20%		80	131,40					
Previdencia		1.752,50	Descontos	218,87	Líquido	1.533,63	INSS DEBITADOS	130,19
Base INSS - Envelope		1.752,50	INSS Express	0,00	Base INSS	1.752,50	INSS DEBITADO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	17,53	Base INSS 13º	15,94	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.752,50	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	17,53	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		140,20	INSS SAT Ajustado	35,05	Base Sal. Fam.	1.738,58		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	35,05	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	130,19				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	1.752,50				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.752,50						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desmitidos		0,00						
Base FGTS 13º Desmitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.603.11001598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2022	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Base do Fornecedor		Função			Situação			
Adalberto	Daniela	Salário	Depo	Status	Mostrando	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>03290036</b>		<b>MARILMA CORRE FERREIRA</b>		<b>Auxiliar de Reparia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/10/2022</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.344,08	0003	INSS	0	137,40	
0007	INABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	30,48	
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	3	5,98					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	90,20	134,09					
Previdente		1.741,95	Descontos	230,20	Líquido	1.511,75	INSS RESERVADOS	137,40
Base INSS - Envelope		1.741,95	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.741,95	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	17,46	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.741,95	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,46	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		128,67	INSS SAT Ajustado	34,92	Base Sal. Fam.	1.735,97		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,92	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	137,60				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.740,28				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.741,95						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Deslido		0,00						
Base FGTS 13º Deslido		0,00						
Base FGTS Rec. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>03226372</b>		<b>MAYRON DOUGLAS CORREA CONCEICAO</b>		<b>Auxiliar de Reparia</b>		<b>Ativo Prévio</b>		
<b>14/04/2021</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.344,08	0003	INSS	0	135,00	
0007	INABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	30,48	
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	1,18	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	134,43	
Previdente		1.606,27	Descontos	322,20	Líquido	1.284,07	INSS RESERVADOS	135,00
Base INSS - Envelope		1.606,27	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.606,27	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,06	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.606,27	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,06	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		128,50	INSS SAT Ajustado	32,12	Base Sal. Fam.	1.601,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,12	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	125,53				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.606,27				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.606,27						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Deslido		0,00						
Base FGTS 13º Deslido		0,00						
Base FGTS Rec. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00180930</b>		<b>MICHEL DO COUTO MONTENHO</b>		<b>Auxiliar de Reparia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.344,40</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.344,08	0003	INSS	0	124,32	
0007	INABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	30,48	
Previdente		1.607,08	Descontos	478,61	Líquido	1.128,47	INSS RESERVADOS	124,32
Base INSS - Envelope		1.607,08	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.607,08	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,05	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.607,08	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.601,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	124,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.607,08				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.607,08						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Deslido		0,00						
Base FGTS 13º Deslido		0,00						
Base FGTS Rec. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2020.216		
INSTITUTO EDUCARCA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.13001598		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Ord: 0		Fnc: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Cheque - Uniao do Funcionario		Função			Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Provisão	Início	Fim	Outr.	Assat.
<b>00180644</b>	<b>PEDRO HENRIQUE DA SILVA</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Família do Rorparia</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2020</b>	<b>1.344,00</b>								
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.344,00	0003	INSS	0	0	142,13	
0007	INSALENIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	0	30,88	
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JARET)	12	11,94	0120	IMPRESSÃO CARTÃO DO ITAU	0	0	400,00	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	120	179,29						
Preventiva	1.796,23	Descontos	602,01	Líquido		1.115,52	INSS RESERVADOS	142,13	
Base INSS - Envelope	1.796,23	INSS Expressa	0,00	Base INSS		1.796,23	INSS DEBUCÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,96	Base INSS 13º		11,96	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.796,23	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	17,96	Base INSS FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	141,70	INSS SAT Ajustado	35,93	Base Sal. Fam.		1.794,27			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	35,93	Hum. Depend. INSS		1,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Separado	142,12						
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.796,23						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.796,23								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00								
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>0098893</b>	<b>MARCUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Comprova III</b>			<b>Férias</b>	
<b>02/01/2017</b>	<b>6.500,00</b>								
0010	AFERIMENTO	0	48,04	0003	INSS	0	0	48,99	
0041	FÉRIAS NO MES	30	7.487,02	0030	INSS FÉRIAS	17,3	0	1.040,29	
0078	1/3 FÉRIAS NO MES	30	2.495,07	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECEI	0	0	7.506,88	
				0090	INSS FÉRIAS	14	0	830,30	
Preventiva	10.032,23	Descontos	10.032,23	Líquido		0,00	INSS RESERVADOS	677,22	
Base INSS - Envelope	6.981,49	INSS Expressa	0,00	Base INSS		6.981,49	INSS DEBUCÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	89,22	Base INSS 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	6.981,49	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		6.981,49			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	89,22	Base INSS FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	796,67	INSS SAT Ajustado	199,47	Base Sal. Fam.		6.981,49			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	199,47	Hum. Depend. INSS		0,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Separado	877,22						
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.982,49						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	6.981,49								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00								
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00257229</b>	<b>ALEXANDRA LEONETTI POLICARPO</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Coordenadora de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2022</b>	<b>5.000,00</b>								
0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.000,00	0003	INSS	0	0	614,63	
0094	GRATIFICACAO	0	600,00	0004	INSS	17,3	0	648,22	
0097	INSALENIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	0	300,00	
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	1.200,00						
Preventiva	7.005,40	Descontos	1.362,88	Líquido		5.097,59	INSS RESERVADOS	614,63	
Base INSS - Envelope	7.005,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS		7.005,40	INSS DEBUCÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	70,60	Base INSS 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	7.005,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	70,60	Base INSS FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	561,03	INSS SAT Ajustado	141,21	Base Sal. Fam.		7.005,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	141,21	Hum. Depend. INSS		0,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00	INSS Separado	818,63						
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	7.005,40						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	7.005,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00								
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 63 - Niterói, RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001599	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 0		Fnc: Folha Mensal	
Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Mensal	Situação
							Início = Fim Últ. Afast.
<b>00180433</b>	<b>LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO</b>				<b>Coordenador de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
<b>01/04/2020</b>			<b>5.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS		15	2.500,00	0003	IRRF	0
0041	FÉRIAS 30 DIAS		15	2.399,44	0004	IRRF	7,3
0078	1/3 FÉRIAS 90 DIAS		15	1.199,72	0030	IRRF FÉRIAS	22,5
0094	GRATIFICAÇÃO		0	300,00	0043	ADJUSTAMENTO COMPOSTO RECIDO	0
0097	INABILIDADE		0	130,00	0048	IRRF FÉRIAS	14
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		0	200,00	0050	IMPENSIVO CONSIDERADO ITRU	0
Previdente		7.742,79	Descontos	6.664,28	Líquido	1.078,51	IRRF FÉRIAS
Base IRSS - Envelope	7.742,79	IRSS Impresc	0,00	Base IRRF	3.210,20	IRRF INDICADO	0,00
Base IRSS 15% - Envelope	0,00	IRSS SAT	77,43	Base IRRF 15%	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.742,79	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.832,58		
Base FGTS 15% (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Imp+SAT+Terc)	77,43	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	611,43	IRSS SAT Ajustado	154,86	Base Sal. Fam.	7.742,79		
FGTS 15% Dep. (SEFIP)	0,00	IRRF (Imp+SAT Ajust+Terc)	154,86	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Recolado (SEFIP)	0,00	IRRF Segurado	877,22				
FGTS 15% Recolado (SEFIP)	0,00	Estorno IRSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	7.742,79				
FGTS 15% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 15% - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 15% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.742,79						
Base FGTS 15% Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 15% Desativado	0,00						
Base FGTS Recol. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 15% Recol. (SEFIP)	0,00						
Recol = líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:							
<b>00180442</b>	<b>MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS</b>				<b>Coordenador de Enfermagem</b>		<b>Deslido</b>
<b>01/04/2020</b>			<b>5.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS		10	2.533,33	0003	IRRF	0
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO		30	6.000,00	0011	IRRF 100. SALARIO	7,3
0071	1/3 SALARIO INDEVIDO		3	421,77	0150	LÍQUIDO DA RESCISÃO	0
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO		0	2.608,00			15.560,27
0094	GRATIFICAÇÃO		0	40,00			
0097	INABILIDADE		0	16,36			
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		0	4,00			
0454	SALDO DE SALARIO		2	232,32			
0744	MEDIA P/ INABILIDADE P/ AVISO PREVIO		0	684,00			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Recolado		0	1.600,00			
0848	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS		0	1.060,28			
0868	MÉDIA P/ INABILIDADE P/ FÉRIAS PROPORCIONAIS		0	140,00			
Previdente		16.420,28	Descontos	16.420,28	Líquido	0,00	IRRF FÉRIAS
Base IRSS - Envelope	16.420,28	IRRF Impresc	0,00	Base IRRF	384,47	IRRF INDICADO	0,00
Base IRSS 15% - Envelope	421,77	IRRF SAT	86,37	Base IRRF 15%	421,77	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 15% (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Imp+SAT+Terc)	86,37	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS SAT Ajustado	183,74	Base Sal. Fam.	16.420,28		
FGTS 15% Dep. (SEFIP)	0,00	IRRF (Imp+SAT Ajust+Terc)	183,74	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Recolado (SEFIP)	0,00	IRRF Segurado	660,00				
FGTS 15% Recolado (SEFIP)	0,00	Estorno IRSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	16.420,28				
FGTS 15% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 15% - GRS	421,77				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 15% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 15% Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	16.420,28						
Base FGTS 15% Desativado	421,77						
Base FGTS Recol. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 15% Recol. (SEFIP)	0,00						
Recol = líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Ord: 0		Faz: Folha Mensal		
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Seção: H.32.6033.13001998		
Check - Nome do Funcionário	Função	Status		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Resumo	Início = Fim	Outr. Afast.	
<b>00190568</b>	<b>FRANCISCA PINTO SOARES ANTUNES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAR TRABALHADO	30	5.000,00	0003	INSS	0	803,43	
0004	QUALIFICAÇÃO	0	605,00	0004	IRRF	27,3	829,30	
0007	INDETERMINADA	0	200,40					
0400	QUALIFICAÇÃO E/ ATIVIDADE	0	1.100,00					
Preventiva		4.900,40	Descontos	1.032,73	Líquido	3.347,87	INSS SUBSTITUÍDO	803,43
Base INSS - Envelope		4.900,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.900,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	60,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.900,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	60,00	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		550,43	INSS SAT Ajustado	139,61	Base Sal. Fam.	6.900,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	139,61	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Separado	803,43				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.280,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.900,40						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00226459</b>	<b>MYLIM HANDE DE OLIVEIRA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAR TRABALHADO	30	5.000,00	0003	INSS	0	803,43	
0004	QUALIFICAÇÃO	0	605,00	0004	IRRF	27,3	829,30	
0007	INDETERMINADA	0	200,40	0008	IMPREVISTO CONTRIBUÍDO ITAU	0	829,30	
0400	QUALIFICAÇÃO E/ ATIVIDADE	0	1.100,00					
Preventiva		4.900,40	Descontos	2.491,78	Líquido	4.408,62	INSS SUBSTITUÍDO	803,43
Base INSS - Envelope		4.900,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.900,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	60,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.900,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	60,00	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		550,43	INSS SAT Ajustado	139,61	Base Sal. Fam.	6.900,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	139,61	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Separado	803,43				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.280,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.900,40						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00300041</b>	<b>ANA MAHLA DE OLIVEIRA FREITAS</b>	<b>1.200,44</b>		<b>Copelero</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAR TRABALHADO	30	1.200,44	0003	INSS	0	119,18	
0007	INDETERMINADA	0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	70,64	
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANRIO)	1	30,30					
Preventiva		1.041,24	Descontos	184,82	Líquido	1.106,42	INSS SUBSTITUÍDO	119,18
Base INSS - Envelope		1.041,24	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	1.041,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	15,41	Base IRRF 13º	30,30	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.041,24	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	15,41	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		123,29	INSS SAT Ajustado	30,62	Base Sal. Fam.	1.021,04		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	30,62	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Separado	119,18				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Extinção INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.041,24				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.041,24						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Ord: 0		Seção: H.32.603.1301598		
Conta: 01/2020		Ord: 0		Post: Folha Mensal		Conta: 13001598		
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>M3290038</b>	<b>DANIELE CORDEIRO OBRAYTO</b>			<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/11/2022</b>		<b>1.200,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.200,44	0003	IRRF	148,13	
0007	INDEVIDUADA		0	200,40	0008	VALE TRANSPORTE	79,84	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		64	09,05				
1004	PLANTÃO DIFERENCIADO		36	232,13				
Proventos	1.862,62	Descontos		233,70	Líquido		1.628,92	
Base IRRF - Envelope	1.862,62	IRRF Espetosa		0,00	Base IRRF		1.862,62	
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT		10,63	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.862,62	IRRF Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRF Total (Emp+SAT+Terc)		10,63	Base IRRF PIS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,02	IRRF SAT Ajustado		37,26	Base Sal. Fam.		1.610,69	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRF (Emp+SAT_Ajust+Terc)		37,26	Hum. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRRF Separado		148,13				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício IRRF		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF - GPS		1.862,62				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.862,62							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>M3226128</b>	<b>ENICA FRANCISCO COSTINHO</b>			<b>Copeiro</b>		<b>Férias</b>		
<b>05/10/2020</b>		<b>1.200,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0041	FÉRIAS 30 DIAS		30	1.025,40	0043	ADJUSTAMENTO CONFORME RECEIO	0	
0078	1/3 FÉRIAS 30 DIAS		30	305,40	0098	IRRF FÉRIAS	184,87	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		0	11,21				
Proventos	2.041,18	Descontos		2.033,97	Líquido		167,21	
Base IRRF - Envelope	2.041,18	IRRF Espetosa		0,00	Base IRRF		2.041,18	
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT		20,45	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.041,18	IRRF Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.033,97	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRF Total (Emp+SAT+Terc)		20,45	Base IRRF PIS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	163,61	IRRF SAT Ajustado		40,90	Base Sal. Fam.		2.041,18	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRF (Emp+SAT_Ajust+Terc)		40,90	Hum. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRRF Separado		184,87				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício IRRF		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF - GPS		2.041,18				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.041,18							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2020.218		
INSTITUTO EDUCACIONAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Ord: 0		Fret: Folha Mensal		Conta: 13001998	Seq: H.32.6033.13001998
Cheque - Uniao do Pioneiro		Função		Situação					
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.				
<b>00290012 ELMA MARIA DA FONSECA CORCALVES</b>		<b>1.260,44</b>		<b>Copeliro</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/04/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.260,44	0003 INSS		0	136,13		
0007 INDEMNIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	79,84		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		9	15,60	0150 EMPRESTIMO CONSTANCO ITAU		0	264,49		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		120	219,15						
Previdencia	1.751,08	Descontos	480,10	Líquido	1.271,02	INSS SERVACOS	136,13		
Base INSS - Envelope	1.751,08	INSS Depressa	0,00	Base INSS	1.736,13	INSS INDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,32	Base INSS 13º	15,63	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.751,08	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,32	Base INSS FIM	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	140,15	INSS SAT Ajustado	35,04	Base Sal. Fim.	1.736,13				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	35,04	Hum. Depend. INSS	0,00				
FGTS Resarcido (SEFIP)	0,00	INSS Separado	138,12						
FGTS 13º Resarcido (SEFIP)	0,00	Estrucuro INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GDS	1.751,08						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GDS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.751,08								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desutilidade	0,00								
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00								
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00180668 JUCILENE YINCO DOS SANTOS</b>		<b>1.260,44</b>		<b>Copeliro</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		29	1.216,02	0003 INSS		0	133,80		
0007 INDEMNIDADE		0	251,72	0006 VALE TRANSPORTE		0	29,13		
Previdencia	1.470,34	Descontos	138,32	Líquido	1.332,02	INSS SERVACOS	116,80		
Base INSS - Envelope	1.027,06	INSS Depressa	0,00	Base INSS	1.470,34	INSS INDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,37	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.027,06	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	50,04				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	15,37	Base INSS FIM	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	122,96	INSS SAT Ajustado	30,74	Base Sal. Fim.	1.470,34				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	30,74	Hum. Depend. INSS	0,00				
FGTS Resarcido (SEFIP)	0,00	INSS Separado	138,80						
FGTS 13º Resarcido (SEFIP)	0,00	Estrucuro INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GDS	1.027,06						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GDS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.027,06								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desutilidade	0,00								
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00								
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00290011 LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA</b>		<b>1.260,44</b>		<b>Copeliro</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/04/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.260,44	0003 INSS		0	129,69		
0007 INDEMNIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	79,84		
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		9	14,00						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		56	76,44						
Previdencia	1.611,48	Descontos	291,32	Líquido	1.320,16	INSS SERVACOS	122,88		
Base INSS - Envelope	1.611,48	INSS Depressa	0,00	Base INSS	1.599,48	INSS INDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,13	Base INSS 13º	14,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.611,48	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,13	Base INSS FIM	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	129,07	INSS SAT Ajustado	32,27	Base Sal. Fim.	1.599,48				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	32,27	Hum. Depend. INSS	0,00				
FGTS Resarcido (SEFIP)	0,00	INSS Separado	110,68						
FGTS 13º Resarcido (SEFIP)	0,00	Estrucuro INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GDS	1.611,48						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GDS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.611,48								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desutilidade	0,00								
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00								
Base FGTS Rem. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Data: 08/02/2020 17:14:20	
R. 342, 341/0032-24		Camp: 01/2020		Cid: 0		Fnc: Folha Mensal		
Cnpj: 15.180.001/0001-90		Cotas: 01/2020		Cotas: 01/2020		Cotas: 01/2020		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>01295017</b>		<b>RENATA MISO LIMA</b>		<b>Copeliro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>10/08/2021</b>		<b>1.200,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.200,44	0003 INSS	0	117,36			
0007 INVALIDIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	75,64			
			0020 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	200,34			
Proventos	1.021,04	Descontos	589,34	Líquido	431,70	INSS SERVIDADOR	117,36	
Base INSS - Envelope	1.021,04	INSS Expresso	0,00	Base INSS	1.021,04	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,21	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	1.021,04	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	15,21	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	121,69	INSS SAT Ajustado	30,42	Base Sal. Fam.	1.021,04			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	30,42	Mm. Depend. INSS	0,00			
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Separado	117,36					
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.021,04					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.021,04							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01226408</b>		<b>VALERIA PEREIRA</b>		<b>Copeliro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>13/05/2021</b>		<b>1.200,44</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.200,44	0003 INSS	0	117,44			
0007 INVALIDIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	75,64			
			0020 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	200,00			
Proventos	1.021,98	Descontos	589,08	Líquido	432,90	INSS SERVIDADOR	117,44	
Base INSS - Envelope	1.021,98	INSS Expresso	0,00	Base INSS	1.021,98	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,22	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	1.021,98	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	15,22	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	121,75	INSS SAT Ajustado	30,44	Base Sal. Fam.	1.021,98			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	30,44	Mm. Depend. INSS	0,00			
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Separado	117,44					
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.021,98					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.021,98							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180307</b>		<b>CLEIA MOTA DE MENAÇA</b>		<b>Dirutor Geral</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/04/2020</b>		<b>12.495,03</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	12.495,03	0003 INSS	0	877,22			
0025 AJUDA DE CUSTAS	0	1.000,00	0004 INSS	21,3	5.770,81			
0094 GRATIFICACAO	0	3.044,57						
0007 INVALIDIDADE	0	200,40						
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	6.234,00						
1020 GRATIFICACAO GESTAO	0	3.000,00						
Proventos	26.044,40	Descontos	6.653,83	Líquido	19.390,57	INSS SERVIDADOR	877,22	
Base INSS - Envelope	26.044,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	26.044,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	270,44	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	26.044,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	270,44	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	2.003,75	INSS SAT Ajustado	500,88	Base Sal. Fam.	26.044,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	500,88	Mm. Depend. INSS	0,00			
FGTS Benefício (RESFIP)	0,00	INSS Separado	877,22					
FGTS 13º Benefício (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	26.044,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	26.044,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Contas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2020	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Contas Contas: 13001998	Seção: R.32.6033.13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Atividade	Descrição	Salário	Depo	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>0019481</b>	<b>RAFAEL DE FREITAS EDUARDO</b>				<b>Beneficiário Médico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2020</b>	<b>12.495,05</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS	15	6.247,50	0003	INSS		48,84	
0023	AJUDA DE CUSTO	0	800,00	0004	IRRF	27,3	2.329,37	
0041	FÉRIAS 30 DIAS	15	10.392,40	0030	IRRF FÉRIAS	27,3	2.661,61	
0076	1/3 FÉRIAS 90 DIAS	15	2.464,47	0043	ADIA. COMPENSAÇÃO CONFORME REGIDO	0	10.387,88	
0084	GRATIFICAÇÃO	0	152,48	0086	INSS FÉRIAS	14	608,38	
0087	INHALUMINIDADE	0	150,00					
0089	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO	0	2.500,00					
0496	GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA	0	1.200,00					
1020	GRATIFICAÇÃO GESTÃO	0	1.500,00					
Proventos		24.228,08	Deduzidos	18.236,08	Líquido	3.992,00	INSS FÉRIAS	677,22
Base INSS - Envelope		24.728,08	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	11.476,21	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	257,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)		24.728,08	INSS Tercelipa	0,00	Base IRRF Férias	12.857,87		
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	257,20	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)		2.058,24	INSS SAT Ajustado	514,38	Base Sal. Fam.	25.728,08		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	771,58	Res. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Resposta (RESFIP)		0,00	INSS Regulado	877,22				
FGTS 13º Resposta (RESFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	24.728,08				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativo		24.728,08						
Base FGTS 13º Ativo		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00						
Resolvi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0019544</b>	<b>ALINE FERREIRA ALBUQUERQUE</b>				<b>Esfermetro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>00/09/2020</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0041	FÉRIAS 30 DIAS	30	4.655,00	0003	INSS	0	41,11	
0076	1/3 FÉRIAS 90 DIAS	30	2.552,07	0030	IRRF FÉRIAS	27,3	592,75	
0151	DEF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	20,00	0043	ADIA. COMPENSAÇÃO CONFORME REGIDO	0	4.913,63	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	30	336,96	0098	INSS FÉRIAS	14	765,89	
				0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	5,44	
Proventos		4.977,21	Deduzidos	6.230,63	Líquido	118,48	INSS FÉRIAS	787,00
Base INSS - Envelope		4.977,21	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	106,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	65,77	Base IRRF 13º	28,08	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)		4.977,21	INSS Tercelipa	0,00	Base IRRF Férias	6.112,87		
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	65,77	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)		328,70	INSS SAT Ajustado	131,78	Base Sal. Fam.	6.940,23		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	197,55	Res. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Resposta (RESFIP)		0,00	INSS Regulado	747,00				
FGTS 13º Resposta (RESFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	4.977,21				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativo		4.977,21						
Base FGTS 13º Ativo		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00						
Resolvi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.0205.016	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 208 Rua de Sumaré RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6013.11001500	
DO:342.941/0032-24		Comp: 01/2020		Cot: 0		Fnc: Folha Mensal	
Conta: Curator: 13001500		Conta: Curator: 13001500		Conta: Curator: 13001500		Conta: Curator: 13001500	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00190531</b>	<b>ANA CAROLINA JARDIM DE SA COSTA</b>						
<b>19/04/2020</b>	<b>5.158,36</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	5.158,36	0003 INSS			0	609,30
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF			22,3	632,38
0097 INDENIZACAO	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			11	3,62
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	38,72					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	80	336,96					
0350 DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA PATERNIDADE JANEIRO	120	5,36					
1004 PLANO DIFERENCIADO	48	1.344,00					
Preventiva	4.169,44	Descontos	1.329,88	Liquido	4.841,56	INSS SEGURANCA	609,30
Base INSS - Envelope	4.169,44	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	6.150,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	61,88	Base IRRF 13º	18,72	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	4.169,44	INSS Decuato	0,00	Base INSS Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	61,88	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	481,20	INSS SAT Ajustado	123,28	Base Sal. Fam.	4.797,66		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	123,28	Ret. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Resoluão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	609,30				
FGTS 13º Resoluão (RESFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	6.169,44				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.169,44						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Dem. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Dem. (RESFIP)	0,00						
Recibi o liquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>83226410</b>	<b>ANA ELAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA</b>						
<b>01/04/2021</b>	<b>5.158,36</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	5.158,36	0003 INSS			0	490,00
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF			22,3	281,64
0097 INDENIZACAO	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			22,3	2,72
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	34,94					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	78	303,28					
Preventiva	4.777,70	Descontos	779,41	Liquido	3.950,29	INSS SEGURANCA	490,00
Base INSS - Envelope	4.777,70	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.765,68	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,78	Base IRRF 13º	14,04	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	4.777,70	INSS Decuato	0,00	Base INSS Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	47,78	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	382,21	INSS SAT Ajustado	95,55	Base Sal. Fam.	4.742,66		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	95,55	Ret. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Resoluão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	490,00				
FGTS 13º Resoluão (RESFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.777,70				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.777,70						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Dem. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Dem. (RESFIP)	0,00						
Recibi o liquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6038.1301598	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2023	Cl: 0	Pec: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00226506 ANDERSON JOSE DOS SANTOS</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>05/10/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		451,41		
0004 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3		205,89		
0007 INVALIDIDADE	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		1,08		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	3,61	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0		1.111,30		
Previdencia	4.406,01	Descontos	1.029,70	Líquido	2.636,25	INSS SEGURACAO	451,41	
Base INSS - Envelope	4.406,01	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.406,40	INSS DEDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,66	Base INRF 13º	3,61	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.406,01	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,66	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	357,28	INSS SAT Ajustado	39,32	Base Sal. Fam.	4.406,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	39,32	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	451,41					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.406,01					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.406,01							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180589 BRUNO RODRIGUES ANDRADE</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		501,74		
0004 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3		230,26		
0007 INVALIDIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0		97,90		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	35,00	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		0,43		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	80	336,96	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0		1.239,77		
Previdencia	4.925,44	Descontos	2.251,22	Líquido	2.594,22	INSS SEGURACAO	501,74	
Base INSS - Envelope	4.925,44	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.797,36	INSS DEDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,25	Base INRF 13º	28,08	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.925,44	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,25	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	386,03	INSS SAT Ajustado	50,31	Base Sal. Fam.	4.797,36			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	50,31	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	501,74					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.925,44					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.925,44							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00181033 CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/08/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		476,18		
0004 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3		250,54		
0007 INVALIDIDADE	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		2,71		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	14,04						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	40	168,48						
Previdencia	4.642,92	Descontos	734,45	Líquido	3.908,47	INSS SEGURACAO	476,18	
Base INSS - Envelope	4.642,92	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.628,88	INSS DEDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,43	Base INRF 13º	14,04	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.642,92	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,43	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	371,43	INSS SAT Ajustado	32,86	Base Sal. Fam.	4.628,88			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,86	Hum. Depend. INRF	1,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	476,18					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.642,92					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.642,92							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.21E	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20	
00.242.941/0002-94		Cm: 01/2023 Cx: 0 Pcr: Folha Mensal			Contas Curtas: 13001998		Seção: N.32.6038.13001998	
Chefe - Uniao do Funcionario		Função			Situação		Início = Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Provisão			
<b>80257810</b>	<b>CELIA MARIA DE ARAUJO</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
17/01/2022								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	590,61	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	402,29	
0097 INDEVIDUALIDADE		0	205,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		22,3	1,42	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	8,42					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	33,70					
1004 PLANO DE VENCIMENTO		24	672,00					
<b>Vencimentos</b>	5.174,52	Descontos	954,99	Líquido	4.219,53	INSS RETENÇÃO	590,61	
Base INSS - Envelope	5.174,52	INSS Expresso	0,00	Base INSS	5.174,52	INSS RETENÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	51,75	Base INSS 13º	8,42	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.174,52	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	51,75	Base INSS FID	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	113,96	INSS SAT Ajustado	100,49	Base Sal. Fam.	4.494,10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	100,49	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	550,61					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	5.174,52					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.174,52							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Descontos	0,00							
Base FGTS 13º Descontos	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>80258655</b>	<b>DAIANA ALVES DE SOUZA</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
14/02/2022								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	590,72	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	402,29	
0097 INDEVIDUALIDADE		0	205,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		13	2,90	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		13	22,47					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		32	134,70					
1004 PLANO DE VENCIMENTO		24	672,00					
<b>Vencimentos</b>	5.209,65	Descontos	952,60	Líquido	4.257,05	INSS RETENÇÃO	546,72	
Base INSS - Envelope	5.209,65	INSS Expresso	0,00	Base INSS	5.209,65	INSS RETENÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	52,30	Base INSS 13º	22,47	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.209,65	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	52,30	Base INSS FID	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	123,17	INSS SAT Ajustado	100,70	Base Sal. Fam.	4.399,18			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	100,70	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	560,72					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	5.209,65					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.209,65							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Descontos	0,00							
Base FGTS 13º Descontos	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>80260023</b>	<b>EVELINE FERREIRA DO NASCIMENTO</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
10/06/2022								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	266,96	
0097 INDEVIDUALIDADE		0	202,40					
<b>Vencimentos</b>	4.400,40	Descontos	716,63	Líquido	3.683,77	INSS RETENÇÃO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	4.400,40	INSS RETENÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	44,60	Base INSS FID	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	158,03	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Descontos	0,00							
Base FGTS 13º Descontos	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Ord: 0		Fnc: Folha Mensal		
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>00180415 ERILIO FERREIRO DA MOTA</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	482,47			
0004 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	304,28			
0005 INDEVIDIDADE	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3	4,68			
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	25,27						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,77						
Preventiva	4.607,04	Descontos	781,79	Líquido	3.825,25	INSS SERVIDADES	482,47	
Base INSS - Envelope	4.607,04	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.602,57	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,88	Base INRF 13º	25,27	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.607,04	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	46,88	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	379,02	INSS SAT Ajustado	01,78	Base Sal. Fam.	4.602,57			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	02,70	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	482,47					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.607,04					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.607,04							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib: 0 líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00200028 CRIZHELE DAMOS DA SILVA SOUSA</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	450,83			
0004 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	266,06			
0005 INDEVIDIDADE	0	200,40						
Preventiva	4.400,40	Descontos	716,89	Líquido	3.683,51	INSS SERVIDADES	450,83	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	356,00	INSS SAT Ajustado	09,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	09,21	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,83					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib: 0 líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180540 GILIO FERREIRA DA SILVA</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	491,12			
0004 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	232,29			
0005 INDEVIDIDADE	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	13	3,53			
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	18,66						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	200,50						
Preventiva	4.745,62	Descontos	725,94	Líquido	4.019,68	INSS SERVIDADES	491,12	
Base INSS - Envelope	4.745,62	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.745,96	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,20	Base INRF 13º	18,68	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.745,62	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	47,20	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	379,96	INSS SAT Ajustado	08,95	Base Sal. Fam.	4.745,96			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	08,95	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	491,12					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.745,62					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.745,62							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib: 0 líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Sumaré, 82		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941.0032-24		Data: 01/2020	Cid: 0	Pac: Folha Mensal	Contas Curtas: 13001998	Seção: H.32.6013.13001998		
Cheque - Base do Funcionário		Função			Situação			
Atividade	Descrição	Salário	Depo	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00190824</b>		<b>CRACIARI SANTOS COSTA</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/05/2020</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63		
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	266,06		
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40					
Preventivo	4.400,40 Descontos		738,99 Líquido		3.761,41 INSS RETENHAO	450,63		
Base INSS - Envelope	4.400,40 INSS Express		0,00 Base IRRF		4.400,40 INSS DEDUÇAO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS CONTRIBUICAO	0,00		
Base FGTS (RESFIP)	4.400,40 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,00 Base IRRF PLE		0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	256,80 INSS SAT Ajustado		39,21 Base Sal. Fam.		4.400,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		39,21 Mem. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00 INSS Segurado		450,63					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.400,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00226042</b>		<b>BERSILIANO MARCO SA</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/09/2020</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	450,23		
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	264,94		
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40	0143 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	4,23		
C151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	23,48					
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	303,60					
Preventivo	4.786,12 Descontos		624,62 Líquido		3.961,50 INSS RETENHAO	450,23		
Base INSS - Envelope	4.786,12 INSS Express		0,00 Base IRRF		4.786,12 INSS DEDUÇAO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		47,96 Base IRRF 13º		32,48 INSS CONTRIBUICAO	0,00		
Base FGTS (RESFIP)	4.786,12 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		47,96 Base IRRF PLE		0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	301,90 INSS SAT Ajustado		35,70 Base Sal. Fam.		4.786,12			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		35,70 Mem. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00 INSS Segurado		450,23					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.786,12					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.786,12							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00326265</b>		<b>IRAMONA DA CONCEICAO MORAES DA ROSA</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>07/01/2021</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	461,41		
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	260,37		
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40					
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		18,28	72,01					
Preventivo	4.537,41 Descontos		742,38 Líquido		3.795,03 INSS RETENHAO	461,41		
Base INSS - Envelope	4.537,41 INSS Express		0,00 Base IRRF		4.537,41 INSS DEDUÇAO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		45,37 Base IRRF 13º		0,00 INSS CONTRIBUICAO	0,00		
Base FGTS (RESFIP)	4.537,41 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		45,37 Base IRRF PLE		0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	361,59 INSS SAT Ajustado		30,70 Base Sal. Fam.		4.537,41			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		30,70 Mem. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00 INSS Segurado		461,41					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.537,41					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.537,41							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.21E	
MUNICÍPIO MENDONÇA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Balancete 08/02/2020 17:14:20	
DO.342.341/0032-24		Data: 01/2023		Ord: 0	Post: Folha Mensal	Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>00226164</b>	<b>IRIA ROSA GOMES CAVALCANTE</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>12/11/2020</b>						<b>06/01/2023</b>	<b>07/01/2023-F</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			23	2.622,47	0003 INSS	0	470,49	
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	291,08	
0097 INDEVIDIDADE			0	205,40	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	1,42	
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	8,42				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,70				
0210 ATRASADO MENSAL			5	586,49				
Preventiva	4.601,00	Descontos		764,19	Liquido	3.836,81	INSS ATRASADOS	470,49
Base INSS - Envelope	4.601,00	INSS Expresso		0,00	Base INSS	4.601,00	INSS DEBITO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,00	Base INSS 13º	8,42	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	4.601,00	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,00	Base INSS PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	260,29	INSS SAT Ajustado		92,07	Base Sal. Fam.	4.295,18		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		92,07	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		470,49				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocôm INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.601,00				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.601,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00226518</b>	<b>JOSIANNE CARLA MELLO MENDONÇA</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>12/11/2020</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			20	2.158,96	0003 INSS	0	450,63	
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	266,06	
0097 INDEVIDIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	0,00	
Preventiva	4.460,40	Descontos		75,28	Liquido	3.704,81	INSS ATRASADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expresso		0,00	Base INSS	4.460,40	INSS DEBITO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,00	Base INSS PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	256,82	INSS SAT Ajustado		92,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		92,21	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocôm INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.460,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180603</b>	<b>JULIUS CESAR FARIA GOMES</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/06/2020</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			20	2.158,96	0003 INSS	0	466,36	
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	285,27	
0097 INDEVIDIDADE			0	205,40	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	2,18	
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	11,24				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	101,09				
Preventiva	4.572,73	Descontos		75,81	Liquido	3.818,92	INSS ATRASADOS	466,36
Base INSS - Envelope	4.572,73	INSS Expresso		0,00	Base INSS	4.572,73	INSS DEBITO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		40,70	Base INSS 13º	11,24	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	4.572,73	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		40,70	Base INSS PIS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	263,01	INSS SAT Ajustado		91,48	Base Sal. Fam.	4.584,45		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		91,48	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		466,36				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocôm INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.572,73				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.572,73							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRAJO, 208 - NITERÓI RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2023		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001598		
Cheque - Base do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00180627</b>	<b>LEANDRA ALVES SILVA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0		490,33	
0084 GRATIFICAÇÃO		0	1.041,04	0004 INRF	22,3		317,78	
0087 INDENIZIDADE		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		5,71	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	14,04					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		84	205,16					
Preventiva	4.744,00	Descontos	810,82	Líquido	3.933,18	INSS SERVIDADOR	490,33	
Base INSS - Envelope	4.744,00	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.728,96	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,44	Base INRF 13º	14,04	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.744,00	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	47,44	Base INRF ELP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	379,52	INSS SAT Ajustado	94,98	Base Sal. Fam.	4.720,96			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	94,98	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	490,33					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.744,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.744,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém: o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00226115</b>	<b>LEANDRA NUNES DO NASCIMENTO</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0		497,19	
0084 GRATIFICAÇÃO		0	1.041,04	0004 INRF	22,3		310,81	
0087 INDENIZIDADE		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		4,09	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	25,27					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		56	205,67					
Preventiva	4.721,54	Descontos	802,89	Líquido	3.918,65	INSS SERVIDADOR	497,19	
Base INSS - Envelope	4.721,54	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.696,37	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,22	Base INRF 13º	21,07	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.721,54	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	47,22	Base INRF ELP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	377,72	INSS SAT Ajustado	94,43	Base Sal. Fam.	4.686,27			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	94,43	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	497,19					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.721,54					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.721,54							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém: o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180626</b>	<b>LILIAN GOUVERNO CARVAL CHAVI</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0		497,09	
0084 GRATIFICAÇÃO		0	1.041,04	0004 INRF	22,3		323,86	
0087 INDENIZIDADE		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		5,43	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	28,08					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	303,28					
Preventiva	4.791,74	Descontos	826,21	Líquido	3.965,43	INSS SERVIDADOR	497,09	
Base INSS - Envelope	4.791,74	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.763,68	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,82	Base INRF 13º	21,08	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.791,74	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	47,82	Base INRF ELP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	381,23	INSS SAT Ajustado	95,83	Base Sal. Fam.	4.762,60			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	95,83	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	497,09					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.791,74					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.791,74							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém: o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 1.2205.21E	
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DE JANEIRO 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Cot: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Seção: H.32.6038.13001998								
Check - Base do Funcionário	Salário	Função			Situação			
Admissão	Demitido						Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00180545</b>	<b>LARIANA ARRAUJO DA SILVA PIETRO</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Ativo</b>			
<b>06/05/2020</b>	<b>3.158,96</b>	<b>16/01/2022 =</b>			<b>-R</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS	5	508,49	0003	INSS	0	286,18		
0004 GRATIFICACAO	0	894,03	0004	INFF	7,3	89,70		
0007 INDEVIDUIDADE	0	173,60	0145	DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)	22,5	2,71		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	14,04						
0158 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,77						
0210 ATRETIADO MECICO	15	1.579,40						
Previdencia	3.188,81	Descontos	348,31	Liquido	2.840,50	INSS FUNDACAO	286,18	
Base INSS - Envelope	3.188,81	INSS Expressa	0,00	Base INFF	3.179,77	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	31,90	Base INFF 13º	14,04	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.188,81	INSS Terceiro	0,00	Base INFF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	31,90	Base INFF FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	254,19	INSS SAT Ajustado	63,60	Base Sal. Fam.	3.179,77			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	63,60	Hum. Depend. INFF	1,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	206,13					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estocoo INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GSE	3.188,81					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GSE	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	3.188,81							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00288750</b>	<b>LUCIANA KIBRE FERREIRO</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Ativo</b>			
<b>22/02/2022</b>	<b>3.158,96</b>	<b>16/01/2022 =</b>			<b>-R</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	481,79		
0004 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INFF	22,3	304,54		
0007 INDEVIDUIDADE	0	265,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,00		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	19	20,42	0145	DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)	15	2,64		
0158 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,77						
Previdencia	4.662,00	Descontos	877,97	Liquido	3.804,03	INSS FUNDACAO	481,79	
Base INSS - Envelope	4.662,00	INSS Expressa	0,00	Base INFF	4.662,03	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,22	Base INFF 13º	20,42	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.662,00	INSS Terceiro	0,00	Base INFF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	46,22	Base INFF FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	374,63	INSS SAT Ajustado	70,66	Base Sal. Fam.	4.662,03			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	70,66	Hum. Depend. INFF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	481,79					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estocoo INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GSE	4.662,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GSE	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.662,00							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Banco/08/02/2020 17:14:20		
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cot. 0 Post: Folha Mensal		Seção: R.32.603.1300199		
Chefe - Uniao do Funcionario		Função		Status Movimento		Situação		
Admissão		Desligamento		Salário		Início = Fim Últ. Afast.		
<b>0029002</b>	<b>MARLA CRISTINA LEAL REVES</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0002	DIAB TRABALHADO	30	3.158,96	0003	IRRF	0	287,08	
0054	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	27,3	679,39	
0057	INDENIZACAO	0	200,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	26,28	110,70					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	48	1.344,00					
Proventos		5.815,30	Descontos	868,67	Líquido	4.946,63	INSS SERVIDOR	
Base IRRF - Envelope	5.815,30	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	59,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.815,30	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	0,00			
Base FORT 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	59,15	Base IRRF F10	0,00			
FUTS Dep. (SEFIP)	471,20	INSS SAT Ajustado	118,30	Base Sal. Fam.	4.871,30			
FUTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	118,30	Ham. Depend. IRRF	0,00			
FUTS Resolcao (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	287,08					
FUTS 13º Resolcao (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FUTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	5.815,30					
FUTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FORT Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FORT 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FORT Afast.	0,00							
Base FORT Ativo	5.815,30							
Base FORT 13º Ativo	0,00							
Base FORT Desligado	0,00							
Base FORT 13º Desligado	0,00							
Base FORT Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FORT 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0029614</b>	<b>MARLENE CORREA HILDA DE MESQUITA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0041	FERIAS 30 DIAS	30	4.425,29	0030	IRRF FERIAS	27,3	573,04	
0078	1/3 FERIAS 30 DIAS	30	1.471,70	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECEI	0	4.673,45	
0151	DT. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	2,81	0090	INSS FERIAS	14	603,71	
				0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	22,3	0,35	
Proventos		5.811,01	Descontos	5.811,55	Líquido	0,28	INSS SERVIDOR	
Base INSS - Envelope	5.811,01	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	29,14	Base IRRF 13º	2,81	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.811,01	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	5.811,00			
Base FORT 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	29,14	Base IRRF F10	0,00			
FUTS Dep. (SEFIP)	471,20	INSS SAT Ajustado	118,28	Base Sal. Fam.	5.811,00			
FUTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	118,28	Ham. Depend. IRRF	0,00			
FUTS Resolcao (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	603,71					
FUTS 13º Resolcao (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FUTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	5.811,01					
FUTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FORT Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FORT 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FORT Afast.	0,00							
Base FORT Ativo	5.811,01							
Base FORT 13º Ativo	0,00							
Base FORT Desligado	0,00							
Base FORT 13º Desligado	0,00							
Base FORT Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FORT 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0018064</b>	<b>MORGANA CONCALVES VIEIRA ALMEIDA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
0041	FERIAS 30 DIAS	30	4.728,01	0003	IRRF	0	129,63	
0078	1/3 FERIAS 30 DIAS	30	1.576,60	0030	IRRF FERIAS	27,3	666,21	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	303,28	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECEI	0	4.917,69	
0748	INDIC. DESIC. FAIXA INFERIOR (VALER 1	33	694,07	0090	INSS FERIAS	14	718,51	
Proventos		7.299,74	Descontos	6.438,04	Líquido	661,70	INSS SERVIDOR	
Base INSS - Envelope	7.299,74	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	297,33	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	73,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	7.299,74	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	6.201,41			
Base FORT 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	73,00	Base IRRF F10	0,00			
FUTS Dep. (SEFIP)	367,97	INSS SAT Ajustado	145,96	Base Sal. Fam.	7.299,74			
FUTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	145,96	Ham. Depend. IRRF	0,00			
FUTS Resolcao (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	840,14					
FUTS 13º Resolcao (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FUTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	7.299,74					
FUTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FORT Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FORT 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FORT Afast.	0,00							
Base FORT Ativo	7.299,74							
Base FORT 13º Ativo	0,00							
Base FORT Desligado	0,00							
Base FORT 13º Desligado	0,00							
Base FORT Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FORT 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO N.º		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Balancete 08/02/2020 17:14:20	
DO 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Cl: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Movimento			
<b>01/05/2022</b>		<b>29/01/2023</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
<b>0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>		0		2.363,22	0003 INSS	0	429,91	
<b>0048 130. SALARIO RESCISAO</b>		1		202,29	0004 INFF	22,3	227,29	
<b>0088 MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO</b>		0		62,86	0011 INSS 130. SALARIO	7,3	27,40	
<b>0094 GRATIFICACAO</b>		20		1.006,54	0180 LIQUIDO DE RESCISAO	0	8.428,70	
<b>0097 INVALIDIDADE</b>		0		261,72				
<b>0454 SALDO DE SALARIO</b>		29		3.053,08				
<b>0742 MEDIA S/ INVALIDIDADE N/ 13º SALARIO RESCISAO</b>		0		20,90				
<b>0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão</b>		0		1.109,60				
<b>0868 MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>		0		277,69				
<b>0869 MEDIAS N/ INVALIDIDADE S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS</b>		0		182,58				
<b>Descontos</b>		4.119,40		<b>Descontos</b>		0,00		
<b>Base INSS - Envelope</b>		4.111,72		<b>INSS Envelope</b>		0,00		
<b>Base INSS 13º - Envelope</b>		268,09		<b>INSS SAT</b>		4.111,72		
<b>Base FGTS (SEFIP)</b>		4.311,72		<b>INSS SAT</b>		268,09		
<b>Base FGTS 13º (SEFIP)</b>		268,09		<b>INSS Total (Dep+SAT+Terc)</b>		0,00		
<b>FGTS Dep. (SEFIP)</b>		244,93		<b>INSS SAT Ajustado</b>		4.311,72		
<b>FGTS 13º Dep. (SEFIP)</b>		23,44		<b>INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)</b>		0,00		
<b>FGTS Rescisão (SEFIP)</b>		244,94		<b>INSS Rescisão</b>		477,41		
<b>FGTS 13º Rescisão (SEFIP)</b>		23,45		<b>Retorno INSS</b>		0,00		
<b>FGTS Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS = GCE</b>		4.311,72		
<b>FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS 13º - G99</b>		268,09		
<b>Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS Auton.</b>		0,00		
<b>Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS Pro-Labore</b>		0,00		
<b>Base FGTS Afast.</b>		0,00						
<b>Base FGTS Ativos</b>		0,00						
<b>Base FGTS 13º Ativos</b>		0,00						
<b>Base FGTS Deslidos</b>		4.311,72						
<b>Base FGTS 13º Deslidos</b>		268,09						
<b>Base FGTS Resc. (SEFIP)</b>		4.311,72						
<b>Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)</b>		268,09						
Recbi = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>02/05/2022</b>		<b>29/01/2023</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
<b>0002 DIAS TRABALHADOS</b>		10		2.000,67	0003 INSS	25/01/2023	-	
<b>0094 GRATIFICACAO</b>		0		1.041,04	0004 INFF	0	450,63	
<b>0097 INVALIDIDADE</b>		0		280,40		22,3	266,04	
<b>0215 AFASTADO MEDICO</b>		11		1.158,28				
<b>Descontos</b>		4.460,40		<b>Descontos</b>		2.747,71		
<b>Base INSS - Envelope</b>		4.460,40		<b>INSS Envelope</b>		0,00		
<b>Base INSS 13º - Envelope</b>		0,00		<b>INSS SAT</b>		4.460,40		
<b>Base FGTS (SEFIP)</b>		4.460,40		<b>INSS Total (Dep+SAT+Terc)</b>		0,00		
<b>Base FGTS 13º (SEFIP)</b>		0,00		<b>INSS Total (Dep+SAT+Terc)</b>		0,00		
<b>FGTS Dep. (SEFIP)</b>		256,03		<b>INSS SAT Ajustado</b>		4.460,40		
<b>FGTS 13º Dep. (SEFIP)</b>		0,00		<b>INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)</b>		0,00		
<b>FGTS Rescisão (SEFIP)</b>		0,00		<b>INSS Rescisão</b>		450,63		
<b>FGTS 13º Rescisão (SEFIP)</b>		0,00		<b>Retorno INSS</b>		0,00		
<b>FGTS Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS = GCE</b>		4.460,40		
<b>FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS 13º - G99</b>		0,00		
<b>Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS Auton.</b>		0,00		
<b>Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)</b>		0,00		<b>Base INSS Pro-Labore</b>		0,00		
<b>Base FGTS Afast.</b>		0,00						
<b>Base FGTS Ativos</b>		4.460,40						
<b>Base FGTS 13º Ativos</b>		0,00						
<b>Base FGTS Deslidos</b>		0,00						
<b>Base FGTS 13º Deslidos</b>		0,00						
<b>Base FGTS Resc. (SEFIP)</b>		4.460,40						
<b>Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)</b>		0,00						
Recbi = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2022		Cat: 0 Post: Folha Mensal		Conta: 13001990		
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Adalberto	Daniela	Salário	Depo	Status	Mostrando			
<b>00190459</b>	<b>RAHELIE TRIBEIRA ALMEIDA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
<b>20/04/2020</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	469,50	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	292,14	
0097 INDEVIDUIDADE		0	200,40	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		0	601,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		32	134,70					
Previdencia	4.593,18	Descontos	1.309,32	Liquido	3.283,86	INSS SEGURACAO	469,50	
Base INSS - Envelope	4.593,18	INSS Depressa	0,00	Base IRRF	4.593,18	INSS INDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	45,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.593,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	45,95	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	261,61	INSS SAT Ajustado	91,90	Base Sal. Fam.	4.593,18			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	91,90	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	669,39					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.593,18					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.593,18							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00257748</b>	<b>RAQUEL DA SILVA LAURINDO</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
<b>15/01/2022</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	456,99	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	272,21	
0097 INDEVIDUIDADE		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		13	1,54	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		10	11,70	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		13	979,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	32,70					
Previdencia	4.593,00	Descontos	1.708,47	Liquido	2.794,53	INSS SEGURACAO	456,99	
Base INSS - Envelope	4.593,00	INSS Depressa	0,00	Base IRRF	4.494,10	INSS INDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	45,06	Base IRRF 13º	11,70	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.593,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	45,06	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	260,46	INSS SAT Ajustado	90,12	Base Sal. Fam.	4.494,10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	90,12	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	456,99					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.593,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.593,00							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00226272</b>	<b>ROSEITA SCHMIDT SOARES DA SILVA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
<b>09/01/2021</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	420,67	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	270,56	
0097 INDEVIDUIDADE		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		22,3	2,18	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	11,24					
Previdencia	4.471,64	Descontos	600,41	Liquido	3.771,23	INSS SEGURACAO	420,67	
Base INSS - Envelope	4.471,64	INSS Depressa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS INDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,72	Base IRRF 13º	11,24	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.471,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,72	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	257,73	INSS SAT Ajustado	88,43	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	88,43	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	420,67					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.471,64					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.471,64							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Contor: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2022			Cris: 0		Fret: Folha Mensal	
Conta: 01/2022		Cris: 0			Fret: Folha Mensal		Conta: 13001998	
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação		Início = Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Noviamento			
<b>00190495 TATIANA PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>3.158,96</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>			<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	479,93			
0094 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	262,31			
0097 INDETERMINADA	0	202,40						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,17						
Proventos	4.662,57	Descontos	741,48	Líquido	3.921,11	INSS SEGURADOS	479,93	
Base INSS - Envelope	4.662,57	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.662,57	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,63	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.662,57	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,63	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	173,00	INSS SAT Ajustado	91,25	Base Sal. Fam.	4.662,57			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	91,25	Hum. Depend. INRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	479,83					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.662,57					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.662,57							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00290008 TATIANA VICTORIA BRANHO</b>		<b>3.158,96</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/03/2022</b>		<b>3.158,96</b>			<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	501,74			
0094 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	330,36			
0097 INDETERMINADA	0	202,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	13	3,62			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	10	29,00						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	336,96						
Proventos	4.925,44	Descontos	430,78	Líquido	4.494,66	INSS SEGURADOS	501,74	
Base INSS - Envelope	4.925,44	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.925,44	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,25	Base INRF 13º	28,08	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.925,44	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,25	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	186,03	INSS SAT Ajustado	96,31	Base Sal. Fam.	4.797,26			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	96,31	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	501,74					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.925,44					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.925,44							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00290016 TATY FERREZ AZEVEDO</b>		<b>3.158,96</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/04/2022</b>		<b>3.158,96</b>			<b>0003 INSS</b>		<b>0</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	497,84			
0094 GRATIFICAÇÃO	0	1.041,04	0004 INRF	22,3	330,76			
0097 INDETERMINADA	0	202,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	7,3	1,98			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	8	29,00						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	235,87						
Proventos	4.726,22	Descontos	600,58	Líquido	4.125,64	INSS SEGURADOS	497,84	
Base INSS - Envelope	4.726,22	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.726,22	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,24	Base INRF 13º	29,95	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.726,22	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	47,24	Base INRF PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	176,09	INSS SAT Ajustado	94,33	Base Sal. Fam.	4.696,27			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	94,33	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	497,84					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.726,22					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.726,22							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216		
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DE JANEIRO N.º		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano		08/02/2020 17:14:20		
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 01 Per: Folha Mensal		Conta: 13001990		Seção: H.32.603.13001990	
Cheque - Base do Fornecedor		Função			Situação				
Atividade	Descrição	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.				
<b>00296476</b>	<b>YANARA DA COSTA AQUINO</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.158,96	0002	INSS	0	471,46		
0054	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INSS	22,3	291,70		
0057	INDENIZACAO	0	200,40	0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	5,72		
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	14,04						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	124,70						
Proventos		4.809,22	Descontos	765,88	Líquido	3.843,34	INSS SERVIDOR	471,46	
Base INSS - Envelope		4.809,22	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.393,18	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	46,08	Base INSS 13º	14,04	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		4.809,22	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,08	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		268,73	INSS SAT Ajustado	92,18	Base Sal. Fam.	4.201,18			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	92,18	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	471,46					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	4.809,22					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.809,22							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180800</b>	<b>YANESSA DE OLIVEIRA SANTOS</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>				
0041	FÉRIAS NO MES	30	4.717,84	0002	INSS	0	20,88		
0078	1/3 FÉRIAS NO MES	30	1.072,53	0030	INSS FÉRIAS	22,3	611,14		
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	22,46	0043	ADIANTEMENTO CONTRIBUIÇÃO MES	0	4.902,14		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	205,54	0098	INSS FÉRIAS	14	710,79		
Proventos		6.382,13	Descontos	6.325,34	Líquido	256,79	INSS SERVIDOR	747,67	
Base INSS - Envelope		6.382,13	INSS Expressa	0,00	Base INSS	200,98	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	65,68	Base INSS 13º	21,46	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		6.382,13	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	6.290,11			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	65,68	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		386,57	INSS SAT Ajustado	131,44	Base Sal. Fam.	4.708,67			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	131,44	Hum. Depend. INSS	1,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	747,67					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	6.382,13					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		6.382,13							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180867</b>	<b>VERONICA DA CRUZ SILVA</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>				
0041	FÉRIAS NO MES	30	4.456,02	0030	INSS FÉRIAS	27,3	578,14		
0078	1/3 FÉRIAS NO MES	30	1.403,61	0043	ADIANTEMENTO CONTRIBUIÇÃO MES	0	4.801,28		
Proventos		5.934,43	Descontos	5.934,43	Líquido	0,00	INSS SERVIDOR	666,98	
Base INSS - Envelope		5.934,43	INSS Expressa	0,00	Base INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,24	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		5.934,43	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	5.834,43			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,24	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		474,79	INSS SAT Ajustado	118,48	Base Sal. Fam.	5.834,43			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	118,48	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	666,98					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	5.934,43					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		5.934,43							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2205.216	
INSTITUTO EDUCACIONAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 0		Faz: Folha Mensal		
						Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>01226532</b>	<b>VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA</b>	<b>5.158,36</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>			
01/01/2021								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.158,36	0003 INSS		0	890,08	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INFF		22,3	204,74	
0007 INDEVIDUIDADE		0	200,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 004		72	303,28					
Preventivo	4.763,68 Descontos		817,82 Líquido	3.945,83 INSS SERVIDADOS			432,09	
Base INSS - Envelope	4.763,68 INSS Expressa		0,00 Base INFF	4.763,68 INSS REDUÇÃO			0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		47,64 Base INFF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.763,68 INSS Terceiro		0,00 Base INFF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		47,64 Base INFF PLB					
FGTS Dep. (SEFIP)	381,09 INSS SAT Ajustado		95,27 Base Sal. Fam.	4.763,68				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		95,27 Num. Depend. INFF	0,00				
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Separado		493,69					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		4.763,68					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.763,68							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>0180423</b>	<b>LORENA FANDE RIBEIRO LEBREZ</b>	<b>4.211,35</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro CCII</b>	<b>Ativo</b>			
01/04/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		20	3.921,25	0003 INSS		0	624,93	
0004 GRATIFICACAO		0	1.298,51	0004 INFF		27,3	482,35	
0007 INDEVIDUIDADE		0	242,04	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)		27,3	0,01	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	0,00					
Preventivo	5.469,78 Descontos		1.007,89 Líquido	4.461,87 INSS SERVIDADOS			662,98	
Base INSS - Envelope	5.469,78 INSS Expressa		0,00 Base INFF	5.469,78 INSS REDUÇÃO			0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		59,77 Base INFF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.469,78 INSS Terceiro		0,00 Base INFF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		59,77 Base INFF PLB					
FGTS Dep. (SEFIP)	478,17 INSS SAT Ajustado		129,54 Base Sal. Fam.	5.469,78				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		129,54 Num. Depend. INFF	0,00				
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Separado		662,98					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		5.469,78					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	5.469,78							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>0180313</b>	<b>RENATA DE SOUZA BARRIGOS</b>	<b>5.158,36</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Enfermeiro CCII</b>	<b>Ativo</b>			
01/04/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.158,36	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INFF		22,3	266,06	
0007 INDEVIDUIDADE		0	260,40	0320 APPARELHO CREDITARIO ITAU		0	445,74	
Preventivo	4.460,40 Descontos		1.162,43 Líquido	3.297,97 INSS SERVIDADOS			450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40 INSS Expressa		0,00 Base INFF	4.460,40 INSS REDUÇÃO			0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,60 Base INFF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40 INSS Terceiro		0,00 Base INFF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,60 Base INFF PLB					
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83 INSS SAT Ajustado		69,21 Base Sal. Fam.	4.460,40				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		69,21 Num. Depend. INFF	0,00				
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Separado		450,63					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		4.460,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE Saúde		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20		
R. 342, 341/0032-24		Camp: 01/2020		Cid: 0		Fret: Folha Mensal		Conta: 13001998	
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.			
Adalberto	Daniela	Salário	Depo	Status	Movimento				
<b>00162877</b>	<b>VALDOMIRO DA CUNHA GONCALVES</b>	<b>5.956,57</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>11/03/2020</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			27	5.361,81	0003 INSS			0	877,22
0007 INDETERMINADA			0	204,36	0004 INRF	27,3		1.280,33	
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	3.030,40					
0498 GRATIFICACAO RESP. TECNICA			0	1.072,10					
Proventos	8.701,84	Descontos		2.100,75	Líquido		6.348,19	INSS SEGURACAO	877,22
Base INSS - Envelope	10.026,62	INSS Expressa		0,00	Base INRF		0,00	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		100,27	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.026,62	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		100,27	Base INRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	804,12	INSS SAT Ajustado		200,33	Base Sal. Fam.		8.701,84		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		200,33	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		877,22					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		10.026,62					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	10.026,62								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00180926</b>	<b>CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>10/07/2020</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS			0	681,25
0004 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 INRF	17,3		622,30	
0007 INDETERMINADA			0	200,40	0005 IMPRESTIMO CRISTIANO ITAU	0		1.180,00	
0150 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	303,28					
1004 PLANO DIFERENCIADO			48	1.344,00					
Proventos	4.107,68	Descontos		2.458,15	Líquido		3.633,51	INSS SEGURACAO	681,25
Base INSS - Envelope	4.107,68	INSS Expressa		0,00	Base INRF		0,00	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		61,08	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.107,68	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		61,08	Base INRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	482,61	INSS SAT Ajustado		122,15	Base Sal. Fam.		4.762,06		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		122,15	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		681,25					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.107,68					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.107,68								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00226110</b>	<b>ERICA DE ALMEIDA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>06/10/2020</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			20	3.053,00	0003 INSS			0	454,17
0004 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 INRF	22,3		265,27	
0007 INDETERMINADA			0	260,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,3		4,88	
0151 REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	25,20					
0215 ATESTADO MEDICO			1	105,30					
Proventos	4.481,00	Descontos		726,33	Líquido		3.761,26	INSS SEGURACAO	454,17
Base INSS - Envelope	4.481,00	INSS Expressa		0,00	Base INRF		0,00	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,08	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.481,00	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,08	Base INRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,85	INSS SAT Ajustado		88,71	Base Sal. Fam.		4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		88,71	Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		454,17					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.481,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.481,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO HERCÓRICA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Balancos 08/02/2020 17:14:20		
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cl: 0 Post: Folha Mensal		Seção: H.32.6013.11001598		
Conta: 13001598								
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.	
<b>01290010</b>	<b>FABIANO ROBERTO DE ABRIN HERCÓRICA</b>				<b>Enfermeiro HIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2022</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30		4.211,95	0003 INSS		0	646,63	
0094 GRATIFICACAO	0		1.305,00	0004 IRRF		22,3	584,42	
0097 INDEMNIZACAO	0		205,40	0100 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU		0	770,54	
Previdencia	5.860,40	Descontos	1.307,95	Líquido		3.072,81	INSS RESCISAO	646,63
Base INSS - Envelope	5.860,40	INSS Espécies	0,00	Base IRRF		3.005,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	58,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.860,40	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	58,00	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	468,83	INSS SAT Ajustado	177,21	Base Sal. Fam.		5.880,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)	177,21	Ham. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	646,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	5.860,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labores	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.860,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180928</b>	<b>JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA</b>				<b>Enfermeiro HIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30		5.158,96	0003 INSS		0	451,47	
0094 GRATIFICACAO	0		1.041,04	0004 IRRF		22,3	265,99	
0097 INDEMNIZACAO	0		205,40	0100 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)		22,3	1,09	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12		3,62					
Previdencia	4.466,02	Descontos	718,40	Líquido		3.747,62	INSS RESCISAO	451,47
Base INSS - Envelope	4.466,02	INSS Espécies	0,00	Base IRRF		4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.466,02	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	44,00	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	357,28	INSS SAT Ajustado	68,32	Base Sal. Fam.		4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)	68,32	Ham. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	451,47					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.466,02					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labores	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.466,02							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00200030</b>	<b>MABEL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS</b>				<b>Enfermeiro HIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/09/2022</b>			<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30		5.158,96	0003 INSS		0	550,11	
0094 GRATIFICACAO	0		1.041,04	0004 IRRF		22,3	400,67	
0097 INDEMNIZACAO	0		205,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	5		34,04					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	18		67,39					
1094 ELABORAO DIVERSIFICADO	24		672,00					
Previdencia	5.211,00	Descontos	968,80	Líquido		4.242,00	INSS RESCISAO	550,11
Base INSS - Envelope	5.211,00	INSS Espécies	0,00	Base IRRF		5.158,79	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	82,14	Base IRRF 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.211,00	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	82,14	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	417,10	INSS SAT Ajustado	104,28	Base Sal. Fam.		4.527,78		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)	104,28	Ham. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	550,11					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	5.211,00					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labores	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.211,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA DO S. N.º 242, 341/0032-24		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		
Data: 01/2023		Cid: 33		Post: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status	Nomeamento			
<b>03226233 MARCELLE GUIMARÃES GONCALVES</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>07/12/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>26/01/2023 = 26/01/2023-F</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0		482,98		
0054 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 INRF	22,5		304,48		
0057 INDENIZACAO	0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,5		4,34		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	22,46						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,77						
Preventiva	4.601,03	Descontos	780,80	Líquido	3.820,23	INSS SERVIDADOR	482,98	
Base INSS - Envelope	4.601,03	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.602,57	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,85	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.601,03	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,85	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	274,80	INSS SAT Ajustado	01,70	Base Sal. Fam.	4.602,57			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+GRF Ajust+Terc)	00,70	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	482,80					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRF	4.600,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRF	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.601,03							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>03226096 TATIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA AMODEI</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>06/10/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0 480,48</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0004 INRF	22,5		379,01		
0054 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JANEIRO)	22,5		0,54		
0057 INDENIZACAO	0	200,40	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0		640,14		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	2,61						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	48	67,39						
Preventiva	4.530,80	Descontos	1.388,15	Líquido	3.142,65	INSS SERVIDADOR	460,98	
Base INSS - Envelope	4.530,80	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.532,79	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	45,31	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.530,80	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	45,31	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,14	INSS SAT Ajustado	00,61	Base Sal. Fam.	4.532,79			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+GRF Ajust+Terc)	00,61	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	461,46					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRF	4.530,80					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRF	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.530,80							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180785 MARINA KELLY DE JESUS LEÃO</b>		<b>4.211,95</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/05/2020</b>		<b>4.211,95</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0 646,63</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	4.211,95	0004 INRF	21,3		512,28		
0054 GRATIFICACAO	0	1.388,05						
0057 INDENIZACAO	0	200,40						
Preventiva	5.600,40	Descontos	1.388,91	Líquido	4.211,49	INSS SERVIDADOR	646,63	
Base INSS - Envelope	5.600,40	INSS Expressa	0,00	Base INRF	5.600,40	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	10,60	Base INRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.600,40	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	10,60	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	468,63	INSS SAT Ajustado	117,21	Base Sal. Fam.	5.600,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+GRF Ajust+Terc)	117,21	Ham. Depend. INRF	1,00			
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	646,63					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRF	5.600,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRF	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.600,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib. o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO HÍSTORICA DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO-342.941/0032-24		Cot. 01/2020			Post: Folha Mensal		Seção: H.32.6013.13001998	
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função			Situação			
Adalberto	Daniela	Salario	Depo		Status Mensagem	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>03/01/2023 CARLOS SAMUEL MONTEIRO TEIXEIRA</b>		<b>4.211,95</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		28	4.211,95	0003 INSS		0	400,91	
0094 GRATIFICACAO		0	1.399,81	0004 IRRF		27,3	509,42	
0097 INDETERMINADA		0	842,04					
Preventivas		5.463,70	Descontos	905,30	Líquido	4.558,40	INSS RESCISAO	480,91
Base INSS - Envelope	3.405,70	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	3.405,70	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	54,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.465,70	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	54,70	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	437,57	INSS SAT Ajustado	109,39	Base Sal. Fam.	5.465,70			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	109,39	Mes. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	490,91					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.469,70					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.465,70							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>01/04/2020 DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS</b>		<b>4.211,95</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS		0	740,98	
0094 GRATIFICACAO		0	1.399,81	0004 IRRF		27,3	509,42	
0097 INDETERMINADA		0	205,40	0320 INSTITUTO CONSIGNADO ITAU		0	1.399,81	
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		0,23	1,08					
1004 PLANO DIARIAMENTE		24	674,00					
Preventivas		6.533,45	Descontos	2.852,48	Líquido	3.680,97	INSS RESCISAO	740,98
Base INSS - Envelope	4.533,45	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.533,45	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	65,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	6.533,45	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	65,32	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	822,67	INSS SAT Ajustado	130,67	Base Sal. Fam.	6.533,45			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	130,67	Mes. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	740,98					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	6.532,45					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	6.533,45							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>01/04/2020 MARCOS ALEXSANDRO NUNES DA SILVA</b>		<b>4.211,95</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS		0	717,26	
0094 GRATIFICACAO		0	1.399,81	0004 IRRF		27,3	509,42	
0097 INDETERMINADA		0	205,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.399,81	
C155 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	168,48					
1004 PLANO DIARIAMENTE		12	324,00					
Preventivas		6.364,00	Descontos	2.676,90	Líquido	3.687,10	INSS RESCISAO	717,26
Base INSS - Envelope	4.364,00	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.364,00	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	83,28	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	6.364,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	83,28	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	305,19	INSS SAT Ajustado	127,20	Base Sal. Fam.	6.364,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	127,20	Mes. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	717,26					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	6.364,00					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	6.364,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		CANTAS CLAUDIA		08/02/2020 17:14:20		
DO.342.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Crt: 0		Fnc: Folha Mensal		
Chefe - Uniao do Funcionario		Funcao		Status Mensal		Situacao		
Admissao		Desligamento		Inicio = Fim Últ. Afast.				
<b>00226342</b>	<b>PEDRO BELIPE COMFORTE ELIAS</b>	<b>4.011,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>ESPECIALISTA DE OMBRIGACAO</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.011,96	0003	INSS	0	634,30	
0023	AJUDA DE CUSTO	0	205,00	0004	IRRF	27,3	543,60	
0057	INDENIZACAO	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	195,90	
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	1.800,00	0320	ESTRUTURO CATEGORICO ITAU	0	389,34	
Previdencia		3.872,36	Descontos	1.759,08	Liquido	4.212,30	INSS SEGURACAO	
Base INSS - Envelope		3.772,36	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	5.772,36	INSS INDICACAO	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	87,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMBUSTIVEL	
Base FGTS (SEFIP)		3.772,36	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	87,70	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		461,78	INSS SAT Ajustado	115,45	Base Sal. Fam.	5.772,36	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	135,45	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	654,30				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	3.772,36				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		3.772,36						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desligado		0,00						
Base FGTS 13º Desligado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recobi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180451</b>	<b>RAYSSA ALVES PEREIRA</b>	<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>FARMACEUTICA COORDENADORA</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.211,95	0003	INSS	0	521,22	
0094	GRATIFICACAO	0	1.388,00	0004	IRRF	27,3	930,26	
0057	INDENIZACAO	0	205,40					
0150	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	31,70					
0480	GRATIFICACAO BASE TECNICA	0	1.120,00					
Previdencia		3.014,30	Descontos	1.455,48	Liquido	5.562,62	INSS SEGURACAO	
Base INSS - Envelope		2.914,30	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	7.014,30	INSS INDICACAO	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	70,14	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMBUSTIVEL	
Base FGTS (SEFIP)		2.914,30	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	70,14	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		361,32	INSS SAT Ajustado	140,28	Base Sal. Fam.	7.014,30	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	140,28	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	321,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.914,30				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.914,30						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desligado		0,00						
Base FGTS 13º Desligado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recobi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180810</b>	<b>CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA SILVA JUNIOR</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Farmacotecnico</b>		<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	327,20	
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,3	281,37	
0057	INDENIZACAO	0	205,40	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	22,3	1,08	
0151	RF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	5,61					
Previdencia		4.466,01	Descontos	629,40	Liquido	7.036,26	INSS SEGURACAO	
Base INSS - Envelope		4.466,01	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.466,01	INSS INDICACAO	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,66	Base IRRF 13º	5,61	INSS COMBUSTIVEL	
Base FGTS (SEFIP)		4.466,01	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fcials	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,66	Base IRRF FLS	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		257,25	INSS SAT Ajustado	99,33	Base Sal. Fam.	4.466,01	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	99,33	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	337,20				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	4.466,01				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.466,01						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desligado		0,00						
Base FGTS 13º Desligado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recobi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2320.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001998	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: 13001998	
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00180580</b>	<b>DANIELA MARTINS BARBOSA</b>			<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/05/2020</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	206,06
0097 INDETERMINADA		0	200,40				
Preventivas	4.400,40	Descontos	736,99	Líquido	3.763,41	INSS RETENÇÃO	450,63
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,40	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado	39,21	Base Sal. Fam.	4.400,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	83,61	Mat. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.400,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.400,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00226301</b>	<b>JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO</b>			<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/01/2021</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	502,38
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	327,60
0097 INDETERMINADA		0	200,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		0	33,70				
1004 PLANO DEBENEFICIADO		12	306,00				
Preventivas	4.830,10	Descontos	839,89	Líquido	3.990,21	INSS RETENÇÃO	502,38
Base INSS - Envelope	4.830,10	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.830,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.830,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,40	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	289,40	INSS SAT Ajustado	36,60	Base Sal. Fam.	4.830,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	81,00	Mat. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	502,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.830,10				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.830,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180448</b>	<b>MELISSA DINIS SALGADO</b>			<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/04/2020</b>		<b>4.221,95</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>10/01/2023 -</b>	<b>10/01/2023-F</b>
0002 DIAS TRABALHADOS		27	2.799,76	0003 INSS		0	505,50
0094 GRATIFICACAO		0	971,64	0004 IRRF		22,3	300,17
0097 INDETERMINADA		0	243,04				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		7,57	33,63				
0215 ATRASADO BENEFICIO		1	146,73				
Preventivas	5.100,00	Descontos	829,67	Líquido	4.270,33	INSS RETENÇÃO	601,50
Base INSS - Envelope	5.669,59	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	5.100,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.669,59	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	260,88		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,70	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	452,59	INSS SAT Ajustado	113,40	Base Sal. Fam.	5.100,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	113,40	Mat. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	601,58				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	5.669,59				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.669,59						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 1.220.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Situação: 08/02/2020 17:14:20	
DO 242.941/0032-24		Data: 01/2021		Out: 0		Faz: Folha Mensal		
						Conta: 13001998		
						Seção: H.32.603.13001998		
Cheque - Base do Fornecedor		Função		Situação				
Atalaxe	Dentado	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00190453</b>	<b>BRUNICA FERREIRA FERNANDES SIQUEIRA</b>							
<b>19/04/2020</b>		<b>5.158,96</b>						
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	528,95	
0054	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INRF	22,5	308,80	
0057	INDENIZACAO	0	200,40	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	22,5	4,75	
0151	IMP. DE 13º ANUALDO (JANEIRO)	12	24,53					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	302,26					
0740	DEVOL. DESP. FALTA INDEBIDA ( VALOR )	0	231,00					
Presentes		5.018,05	Descontos	992,00	Líquido	4.117,25	INSS RESERVADOS	
Base INSS - Envelope	5.018,05	INSS Expressa	0,00	Base INRF	0,00	Base INRF	528,95	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	50,20	Base INRF 13º	24,53	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (REFIP)	5.018,05	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00		0,00	
Base FGTS 13º (REFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	50,20	Base INRF FLP	0,00		0,00	
FGTS Dep. (REFIP)	201,58	INSS SAT Ajustado	100,40	Base Sal. Fam.	4.295,22			
FGTS 13º Dep. (REFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	100,40	Mov. Depend. INRF	0,00			
FGTS Reserva (REFIP)	0,00	INSS Segurado	528,95					
FGTS 13º Reserva (REFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS - OFI	5.018,05					
FGTS 13º Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS 13º + OFI	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.018,05							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativados	0,00							
Base FGTS 13º Desativados	0,00							
Base FGTS Reser. (REFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Reser. (REFIP)	0,00							
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00226303</b>	<b>FRISCELA DA SILVA ALVES</b>							
<b>09/04/2021</b>		<b>3.158,96</b>						
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	497,80	
0054	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INRF	22,5	331,27	
0057	INDENIZACAO	0	200,40	0320	ESPARELHO CONSIGNADO LTDA	0	1.078,00	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	60	238,96					
Presentes		4.797,26	Descontos	1.897,03	Líquido	2.890,23	INSS RESERVADOS	
Base INSS - Envelope	4.797,26	INSS Expressa	0,00	Base INRF	0,00	Base INRF	497,80	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,97	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (REFIP)	4.797,26	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00		0,00	
Base FGTS 13º (REFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	47,97	Base INRF FLP	0,00		0,00	
FGTS Dep. (REFIP)	163,78	INSS SAT Ajustado	95,95	Base Sal. Fam.	4.797,26			
FGTS 13º Dep. (REFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	95,95	Mov. Depend. INRF	0,00			
FGTS Reserva (REFIP)	0,00	INSS Segurado	497,80					
FGTS 13º Reserva (REFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS - OFI	4.797,26					
FGTS 13º Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS 13º + OFI	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (REFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.797,26							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativados	0,00							
Base FGTS 13º Desativados	0,00							
Base FGTS Reser. (REFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Reser. (REFIP)	0,00							
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		CANTAS CLASSE		Data: 08/02/2020 17:14:20		
00.242.941/0032-24		01/01/2020		13001998		Seção: N.32.6033.13001998		
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento				
<b>00180908 RAFAEL DA ASSUNÇÃO BATISTA</b>		<b>5.158,96</b>		<b>FARMACÊUTICO</b>		<b>Ativo</b>		
<b>18/06/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>14/01/2023 =</b>		<b>20/01/2023-F</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	23	2.421,67	0003 INSS	0	497,02		497,02	
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	281,20		281,20	
0097 INDETERMINADA	0	205,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	22,3	6,43		6,43	
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	28,00						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	72	303,28						
0210 ATRASADO MENSAL	7	771,09						
Previdencia	4.791,74	Descontos	783,65	Líquido	4.008,09	INSS FUNDACAO	497,02	
Base INSS - Envelope	4.791,74	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.791,74	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,92	Base INSS 13º	38,09	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.791,74	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	47,92	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	363,23	INSS SAT Ajustado	95,03	Base Sal. Fam.	4.791,06			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,88	Hum. Depend. INSS	1,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	497,02					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocoo INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.791,74					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.791,74							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180958 BRUNILA ROCHA MATEO</b>		<b>5.158,96</b>		<b>FARMACÊUTICO</b>		<b>Ativo</b>		
<b>06/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>14/01/2023 =</b>		<b>20/01/2023-F</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	20	2.158,96	0003 INSS	0	500,95		500,95	
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	290,56		290,56	
0097 INDETERMINADA	0	205,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	22,3	4,34		4,34	
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	22,48						
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	80	238,96						
Previdencia	4.010,02	Descontos	628,08	Líquido	3.381,97	INSS FUNDACAO	500,95	
Base INSS - Envelope	4.010,02	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.010,02	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	40,21	Base INSS 13º	25,48	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.010,02	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	40,21	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	329,28	INSS SAT Ajustado	78,40	Base Sal. Fam.	4.010,02			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	78,40	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	500,95					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocoo INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.010,02					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.010,02							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180919 ARIANA DE MORAIS FERREIRA</b>		<b>5.158,96</b>		<b>FISIOTERAPEUTA</b>		<b>Ativo</b>		
<b>00/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>14/01/2023 =</b>		<b>20/01/2023-F</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	20	2.158,96	0003 INSS	0	450,63		450,63	
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	266,06		266,06	
0097 INDETERMINADA	0	265,40						
Previdencia	4.460,40	Descontos	716,49	Líquido	3.743,91	INSS FUNDACAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.460,40	INSS INDICAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	356,63	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocoo INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00							
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.21E	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA DO S. 200		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
00.342.941/0032-24		01/01/2023		Conta: 13001598			
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao Inicial = Fim Últ. Afast.
<b>00180320</b>	<b>ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003	INSS	0
0004	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	INRF	13
0007	INDENIZACAO		0	200,40	0145	DIFERENCA DE INRF 13* (JANEIRO)	13
0151	IMP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)		12	3,62			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		18	67,23			
Preventao		4.531,41	Descontos		658,93	Liquido	3.872,48
Base INSS - Envelope		4.531,41	INSS Expressa		0,00	Base INRF	4.531,79
Base INSS 13* - Envelope		0,00	INSS SAT		45,32	Base INRF 13*	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.531,41	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	0,00
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		45,32	Base INRF PLB	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		262,67	INSS SAT Ajustado		90,67	Base Sal. Fam.	4.531,79
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		90,67	Ham. Depend. INRF	0,00
FGTS Rescisaõ (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		661,95		
FGTS 13* Rescisaõ (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		4.733,41		
FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* - GRS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13* Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.531,41					
Base FGTS 13* Ativos		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13* Demitido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180365</b>	<b>AMANDA KAUZA DE MOURA CAMARGOUI</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>
<b>16/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0001	FERIAS NO MES		30	4.400,33	0030	INRF FERIAS	17,3
0078	1/3 FERIAS NO MES		30	1.491,18	0043	ADJUSTAMENTO CONFORME RECEB	0
					0090	INSS FERIAS	14
Preventao		5.920,71	Descontos		5.920,71	Liquido	0,00
Base INSS - Envelope		5.920,71	INSS Expressa		0,00	Base INRF	0,00
Base INSS 13* - Envelope		0,00	INSS SAT		59,21	Base INRF 13*	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.920,71	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	0,00
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		59,21	Base INRF PLB	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		471,40	INSS SAT Ajustado		119,41	Base Sal. Fam.	5.920,71
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		119,41	Ham. Depend. INRF	0,00
FGTS Rescisaõ (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		660,67		
FGTS 13* Rescisaõ (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		5.020,71		
FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* - GRS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13* Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.920,71					
Base FGTS 13* Ativos		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13* Demitido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M300044</b>	<b>CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/01/2023</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		27	2.043,06	0003	INSS	0
0004	GRATIFICACAO		0	936,94	0004	INRF	13
0007	INDENIZACAO		0	234,36			
Preventao		4.014,36	Descontos		577,30	Liquido	3.437,06
Base INSS - Envelope		4.014,36	INSS Expressa		0,00	Base INRF	4.014,36
Base INSS 13* - Envelope		0,00	INSS SAT		40,14	Base INRF 13*	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.014,36	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias	0,00
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		40,14	Base INRF PLB	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		221,14	INSS SAT Ajustado		80,28	Base Sal. Fam.	4.014,36
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		80,28	Ham. Depend. INRF	0,00
FGTS Rescisaõ (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		388,13		
FGTS 13* Rescisaõ (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		4.014,36		
FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* - GRS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13* Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.014,36					
Base FGTS 13* Ativos		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13* Demitido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: R.32.6033.11001598		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33 Post: Folha Mensal		Conta: 13001598			
Cheque - Uniao do Funcionario		Função		Situação					
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status	Mostrando	Início = Fim	Últ. Afast.		
<b>01/02/2022</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0		474,22	
0004	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INRF	22,3		299,06	
0007	INDETERMINACAO	0	200,40						
0155	ADICIONAL NOTURNO 004	40	108,40						
Previdencia		4.628,08	Descontos	774,88	Liquido	3.853,20	INSS SUBVACOS	474,22	
Base INSS - Envelope		4.628,08	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.628,08	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	46,29	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		4.628,08	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	46,29	Base INRF PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		170,31	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.628,08			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	46,29	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	874,22					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.628,08					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.628,08							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Deslido		0,00							
Base FGTS 13º Deslido		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>19/09/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0		450,63	
0004	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INRF	22,3		299,06	
0007	INDETERMINACAO	0	200,40						
Previdencia		4.460,40	Descontos	718,69	Liquido	3.741,71	INSS SUBVACOS	450,63	
Base INSS - Envelope		4.460,40	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.460,40	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,00	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,00	Base INRF PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		356,83	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	44,00	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.460,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Deslido		0,00							
Base FGTS 13º Deslido		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>21/06/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0		451,42	
0004	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	INRF	19		189,67	
0007	INDETERMINACAO	0	200,40	0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	13		0,73	
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	5,62	0320	EMPREGADO COMISSOADO ITAU	0		346,43	
Previdencia		4.466,02	Descontos	988,25	Liquido	3.477,77	INSS SUBVACOS	451,42	
Base INSS - Envelope		4.466,02	INSS Expressa	0,00	Base INRF	4.466,02	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,00	Base INRF 13º	5,62	INSS COMPENSAÇAO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		4.466,02	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,00	Base INRF PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		357,20	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.466,02			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	44,00	Hum. Depend. INRF	5,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	451,42					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.466,02					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.466,02							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Deslido		0,00							
Base FGTS 13º Deslido		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2220.218			
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Balancete: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.603.1100199			
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 1300199				
Cheque - Uniao do Pionário		Função		Situação						
Atalhas	Descrição	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.					
<b>0019084</b>	<b>ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAN</b>			<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>				
<b>08/06/2020</b>		<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.158,96	0003 INSS	0	471,67				
0054 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INRE	22,5	231,79				
0057 INDENIZACAO		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INRE 13º (JANEIRO)	22,5	2,17				
0151 INF. DE 13º ANLAED (JANEIRO)		12	11,23							
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		32	134,70							
Preventiva	4.806,41 Descontos		765,03 Líquido	1.841,38 INSS SERVIDOR		471,67				
Base INSS - Envelope	4.806,41 INSS Expressa		0,00 Base INRE	4.355,18 INSS REDUÇÃO		0,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		46,00 Base INRE 13º	11,23 INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.806,41 INSS Terceiro		0,00 Base INRE Férias	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)		46,00 Base INRE FLS	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	268,51 INSS SAT Ajustado		92,12 Base Sal. Fam.	4.283,18						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)		92,12 Hum. Depend. INRE	0,00						
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		471,67							
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00							
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.806,41							
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	4.806,41									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Deslido	0,00									
Base FGTS 13º Deslido	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										
<b>00226545</b>	<b>FERNANDA CABRAL AZEVEDO</b>			<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>				
<b>01/03/2021</b>		<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0041 FERIAS NO MES		30	4.428,70	0030 INRE FERIAS	17,3	570,26				
0078 1/3 FERIAS NO MES		30	1.875,59	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECEIO	0	4.678,23				
				0090 INSS FERIAS	14	604,74				
Preventiva	5.918,25 Descontos		4.318,35 Líquido	0,00 INSS SERVIDOR		664,74				
Base INSS - Envelope	5.918,25 INSS Expressa		0,00 Base INRE	0,00 INSS REDUÇÃO		0,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		59,16 Base INRE 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.918,25 INSS Terceiro		0,00 Base INRE Férias	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)		59,16 Base INRE FLS	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	471,46 INSS SAT Ajustado		119,37 Base Sal. Fam.	5.918,25						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)		119,37 Hum. Depend. INRE	0,00						
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		664,74							
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00							
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		5.918,25							
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	5.918,25									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Deslido	0,00									
Base FGTS 13º Deslido	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										
<b>00226121</b>	<b>FERNANDA DE SOARES NEM</b>			<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>				
<b>06/10/2020</b>		<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		15	1.579,48	0003 INSS	0	397,21				
0041 FERIAS NO MES		15	2.107,73	0030 INRE FERIAS	7,3	54,70				
0078 1/3 FERIAS NO MES		15	722,14	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECEIO	0	2.579,70				
0084 GRATIFICACAO		0	520,52	0090 INSS FERIAS	12	259,88				
0057 INDENIZACAO		0	130,20							
Preventiva	5.120,51 Descontos		2.177,92 Líquido	1.842,99 INSS SERVIDOR		343,08				
Base INSS - Envelope	5.120,51 INSS Expressa		0,00 Base INRE	2.200,20 INSS REDUÇÃO		0,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		11,21 Base INRE 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.120,51 INSS Terceiro		0,00 Base INRE Férias	2.886,21						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terce)		11,21 Base INRE FLS	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	400,64 INSS SAT Ajustado		102,41 Base Sal. Fam.	5.120,51						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)		102,41 Hum. Depend. INRE	0,00						
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		343,08							
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Base INSS		0,00							
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		5.120,51							
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	5.120,51									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Deslido	0,00									
Base FGTS 13º Deslido	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 01		Seção: H.32.6013.11001598		
Chefe - Uniao do Funcionario		Cargo		Funcao		Situacao		
Admissao	Demissao	Salario	Depo	Status Movimento		Inicio = Fim Ult. Afast.		
<b>00180911</b>	<b>HEIDY DE SOUZA GONCALVES</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	266,06	
0097 INDETERMINACAO		0	200,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	613,75	
Preventiva	4.400,40 Descontos		1.320,48 Liquido		2.938,96 INSS SERVIDADOR		450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40 INSS Expresso		0,00 Base INSS		4.400,40 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,00 Base INSS 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40 INSS Terceiro		0,00 Base INSS Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,00 Base INSS PLR		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80 INSS SAT Ajustado		39,21 Base Sal. Fam.		4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		39,21 Hum. Depend. INSS		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado		450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180930</b>	<b>KAREN ROSA SOTE REIXAS</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	266,06	
0097 INDETERMINACAO		0	200,40					
Preventiva	4.400,40 Descontos		310,69 Liquido		3.742,71 INSS SERVIDADOR		450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40 INSS Expresso		0,00 Base INSS		4.400,40 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,00 Base INSS 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40 INSS Terceiro		0,00 Base INSS Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,00 Base INSS PLR		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80 INSS SAT Ajustado		39,21 Base Sal. Fam.		4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		39,21 Hum. Depend. INSS		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.400,40					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180432</b>	<b>LAINA DA SILVA ANASTO</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Fisioterapia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	267,30	
0097 INDETERMINACAO		0	200,40	0149 DIFERENÇA DE INSS 13º (ANEXO)		22,3	1,63	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12	0,43	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	466,31	
0155 ADICIONAL NOTURNO 30%		30	194,78					
Preventiva	4.601,61 Descontos		1.230,87 Liquido		3.400,80 INSS SERVIDADOR		450,63	
Base INSS - Envelope	4.601,61 INSS Expresso		0,00 Base INSS		4.598,18 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		46,04 Base INSS 13º		0,43 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.601,61 INSS Terceiro		0,00 Base INSS Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		46,04 Base INSS PLR		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	269,20 INSS SAT Ajustado		32,07 Base Sal. Fam.		4.384,18			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		32,07 Hum. Depend. INSS		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Separado		450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Encargo INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		4.600,61					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.601,61							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 62		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.13001999	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: 13001999			
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Anot.
<b>0018081</b>	<b>LETICIA FRAGA DUARTE</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/06/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 IRSS		0 148,39
0004 GRATIFICAÇÃO			0	400,20	0102 FALTAS (EM DIAS)		00 1.853,26
0007 INDETERMINAÇÃO			0	107,60			
Preventivas	3.656,00 Descontos			1.999,00 Líquido			1.657,00 IRSS RESGATOS 148,39
Base IRSS - Envelope	1.943,63 IRSS Expresso			0,00 Base IRRF			1.943,63 IRSS DEDUÇÃO 0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT			18,44 Base IRRF 13º			0,00 IRSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.841,63 IRSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Rep+SAT+Terc)			18,44 Base IRRF PLE			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,49 IRSS SAT Ajustado			26,37 Base Sal. Fam.			3.656,09
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Rep+SAT Ajust+Terc)			26,37 Mem. Depend. IRRF			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Segurado			146,20			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno IRSS			1.843,26			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS			1.943,63			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Afast.	1.843,63						
Base FGTS 13º Afast.	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobr = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:							
<b>0022612</b>	<b>MARCELE CORREA HILLER DE MESQUITA</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ac. Previdência</b>
<b>10/10/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>30/06/2022 - 31/01/2023-P</b>
Preventivas	0,00 Descontos			0,00 Líquido			0,00 IRSS RESGATOS 0,00
Base IRSS - Envelope	0,00 IRSS Expresso			0,00 Base IRRF			0,00 IRSS DEDUÇÃO 0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT			0,00 Base IRRF 13º			0,00 IRSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 IRSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Rep+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLE			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Rep+SAT Ajust+Terc)			0,00 Mem. Depend. IRRF			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Segurado			0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno IRSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS 13º Afast.	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobr = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:							
<b>00180445</b>	<b>MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 IRSS		0 452,20
0004 GRATIFICAÇÃO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 269,71
0007 INDETERMINAÇÃO			0	265,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		22,5 2,17
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	11,23	0320 INDETERMINO DESIGNADO ITAU		0 450,18
Preventivas	4.471,63 Descontos			1.178,27 Líquido			3.293,36 IRSS RESGATOS 452,20
Base IRSS - Envelope	4.471,63 IRSS Expresso			0,00 Base IRRF			4.460,40 IRSS DEDUÇÃO 0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00 IRSS SAT			44,72 Base IRRF 13º			11,23 IRSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.471,63 IRSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 IRSS Total (Rep+SAT+Terc)			44,72 Base IRRF PLE			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,73 IRSS SAT Ajustado			39,43 Base Sal. Fam.			4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 IRSS (Rep+SAT Ajust+Terc)			39,43 Mem. Depend. IRRF			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 IRSS Segurado			452,20			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Estorno IRSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS - GRS			4.471,63			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base IRSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Afast.	4.471,63						
Base FGTS 13º Afast.	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobr = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Crt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>01276464</b>	<b>MICHELE ROBERTO AMARAL</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
14/05/2021					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		
0002 DIAB TRABALHADO			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0004 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 INRF		22,3 206,06
0007 INVALIDIDADE			0	200,40			
Preventiva	4.400,40	Descontos		738,09	Líquido		3.792,71 INSS SERVIDORES 450,63
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso		0,00	Base INRF		4.400,40 INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,40	Base INRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,40	Base INRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado		39,21	Base Sal. Fam.		4.400,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		39,21	Hum. Depend. INRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.400,40			
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.400,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>00181036</b>	<b>RENATA RAMOS DE OLIVEIRA</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>At. Ac. Trabalho</b>
11/08/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		<b>27/02/2022 -</b>
0004 GRATIFICACAO			0	247,01	0002 INSS		0 -Y 114,28
0007 INVALIDIDADE			0	86,80			
0218 ATENDIDO MEDICO			10	1.025,99			
Preventiva	1.406,80	Descontos		114,20	Líquido		1.372,52 INSS SERVIDORES 114,28
Base INSS - Envelope	1.406,80	INSS Expresso		0,00	Base INRF		1.406,80 INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		14,87	Base INRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.406,80	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		14,87	Base INRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	207,42	INSS SAT Ajustado		24,74	Base Sal. Fam.		1.406,80
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		24,74	Hum. Depend. INRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		114,20			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.406,80			
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	2.105,97						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>00180572</b>	<b>SUELI DA SILVA MASCARENHO</b>		<b>5.158,96</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
05/05/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		
0002 DIAB TRABALHADO			30	3.158,96	0003 INSS		0 461,64
0004 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 INRF		22,3 270,75
0007 INVALIDIDADE			0	260,40	0145 DEFERENCIA DE INSS 13º (JANEIRO)		22,3 2,17
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	11,23			
0155 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	67,39			
Preventiva	4.578,02	Descontos		742,58	Líquido		3.795,48 INSS SERVIDORES 461,64
Base INSS - Envelope	4.578,02	INSS Expresso		0,00	Base INRF		4.578,02 INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,30	Base INRF 13º		11,23 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.578,02	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		45,30	Base INRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	263,12	INSS SAT Ajustado		30,78	Base Sal. Fam.		4.578,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		30,78	Hum. Depend. INRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		361,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.578,02			
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.578,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 01 Per: Folha Mensal		Seção: H.32.6033.11001599		
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>01226246</b>	<b>THAYMA SILVA CORREA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fisioterapeuta</b>	<b>Ativo</b>			
17/12/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	481,29		
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INSS	22,3	304,89		
0007 INDENIZACAO		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	3,26		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	38,88					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		48	202,77					
Preventiva	4.678,42	Descontos	788,20	Líquido	3.890,22	INSS SERVIDOR	481,29	
Base INSS - Envelope	4.678,42	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.682,57	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,79	Base INSS 13º	16,85	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.678,42	INSS Terceito	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,79	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	374,25	INSS SAT Ajustado	93,33	Base Sal. Fam.	4.682,57			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	93,33	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	481,29					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocum INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.678,42					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.678,42							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0180938</b>	<b>YARA DE AQUINO FERREIRA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fisioterapeuta</b>	<b>Ativo</b>			
01/07/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	480,90		
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INSS	22,3	304,74		
0007 INDENIZACAO		0	200,40	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	22,3	2,72		
0151 INF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	34,04	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	0	836,18		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		48	202,77					
Preventiva	4.676,61	Descontos	1.624,54	Líquido	3.052,07	INSS SERVIDOR	480,90	
Base INSS - Envelope	4.676,61	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.682,57	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,77	Base INSS 13º	14,04	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.676,61	INSS Terceito	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,77	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	374,12	INSS SAT Ajustado	93,33	Base Sal. Fam.	4.682,57			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	93,33	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	480,90					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocum INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.676,61					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.676,61							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0180979</b>	<b>RENATO TAVARES ALVES</b>	<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Fisioterapeuta RE</b>	<b>Ativo</b>			
08/04/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS	0	603,43		
0004 GRATIFICACAO		0	1.388,05	0004 INSS	21,3	829,30		
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
0458 GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA		0	1.125,00					
Preventiva	6.926,40	Descontos	1.852,79	Líquido	5.073,61	INSS SERVIDOR	603,43	
Base INSS - Envelope	6.926,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	6.980,40	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	69,40	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	6.926,40	INSS Terceito	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	69,40	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	556,43	INSS SAT Ajustado	139,40	Base Sal. Fam.	6.980,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139,40	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	603,43					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocum INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	6.926,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	6.926,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Data: 08/02/2023 17:14:20		
DO 242.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Cot. 0		Fnc: Folha Mensal		
						Conta: 13001998		
						Seção: H.32.6013.13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	
							Início = Fim Últ. Afast.	
<b>0226144</b>	<b>LUIZA DEOZZANT ROSCA</b>				<b>Fonoaudiólogo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/11/2020</b>			<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.158,96	0003 INSS		450,63	
0054 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	266,06	
0097 INDETERMINADA			0	200,40				
Previdencia	4.460,40	Descontos		736,29	Líquido		3.724,11	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Esquema		0,00	Base IRRF		4.460,40	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,40	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		44,40	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado		39,21	Base Sal. Fam.		4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		83,21	Ham. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		4.460,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0018553</b>	<b>CRISTIANE MAGALHAES DE MACHO RIBEIRO</b>				<b>Fonoaudiólogo RT</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/05/2020</b>			<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.158,96	0003 INSS		509,23	
0054 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	305,95	
0097 INDETERMINADA			0	200,40				
0488 GRATIFICACAO RSSE-TECNICA			0	892,00				
Previdencia	5.300,40	Descontos		954,18	Líquido		4.346,22	
Base INSS - Envelope	5.300,40	INSS Esquema		0,00	Base IRRF		5.300,40	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		53,00	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.300,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		53,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	424,00	INSS SAT Ajustado		106,01	Base Sal. Fam.		5.300,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		106,01	Ham. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		569,23				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		5.300,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	5.300,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>0018046</b>	<b>PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR</b>				<b>Secretaria Administrativa</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2020</b>			<b>6.050,40</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 INSS		877,22	
0015 AJUDA DE CUSTO			0	500,00	0004 IRRF	27,3	2.745,91	
0054 GRATIFICACAO			0	2.400,00				
0097 INDETERMINADA			0	260,40				
0099 GRATIFICACAO POR FINEAN			0	5.300,00				
1026 GRATIFICACAO GESTAO			0	2.000,00				
Previdencia	14.020,40	Descontos		2.622,22	Líquido		10.498,17	
Base INSS - Envelope	14.020,40	INSS Esquema		0,00	Base IRRF		14.020,40	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		140,20	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	14.020,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		140,20	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.121,63	INSS SAT Ajustado		280,41	Base Sal. Fam.		14.020,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		280,41	Ham. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		14.020,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	14.020,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DA LAMARCA, 208 - BARRA DE NITERÓI RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6038.13001998	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Cid: 0		Fnc: Folha Mensal	
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>01/04/2022</b>	<b>ORIZA VIERAS DA COSTA</b>		<b>6.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 INSS		0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	600,00	0004 INFF		27,3 2.748,01
0094 GRATIFICACAO			0	2.400,00			
0097 INDEMNIZACAO			0	200,40			
0098 GRATIFICACAO POR FURCAO			0	2.300,00			
0498 GRATIFICACAO INSP.TECHNIC			0	2.000,00			
Elementos	14.020,40	Descontos		3.622,23	Liquido		10.398,17 INSS RETENCOES 877,22
Base INSS - Envelope	14.020,40	INSS Expresso		0,00	Base INFF		14.020,40 INSS INDEMNIZACAO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		140,20	Base INFF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	14.020,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		140,20	Base INFF FLP		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.121,60	INSS SAT Ajustado		290,41	Base Sal. Fam.		14.020,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		290,41	Ret. Depend. INFF		0,00
FGTS Rescisaõ (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisaõ (SEFIP)	0,00	Ratocao INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - OFE		14.020,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - OFE		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.020,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativados	0,00						
Base FGTS 13º Desativados	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>02/04/2021</b>	<b>LOREN GIFFONI DOS REIS FORTEZ</b>		<b>6.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 INSS		0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	600,00	0004 INFF		27,3 2.748,01
0094 GRATIFICACAO			0	2.400,00			
0097 INDEMNIZACAO			0	200,40			
0098 GRATIFICACAO POR FURCAO			0	2.300,00			
1026 GRATIFICACAO GESTAO			0	2.000,00			
Elementos	14.020,40	Descontos		3.622,23	Liquido		10.398,17 INSS RETENCOES 877,22
Base INSS - Envelope	14.020,40	INSS Expresso		0,00	Base INFF		14.020,40 INSS INDEMNIZACAO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		140,20	Base INFF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	14.020,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		140,20	Base INFF FLP		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.121,60	INSS SAT Ajustado		290,41	Base Sal. Fam.		14.020,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		290,41	Ret. Depend. INFF		0,00
FGTS Rescisaõ (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisaõ (SEFIP)	0,00	Ratocao INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - OFE		14.020,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - OFE		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.020,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativados	0,00						
Base FGTS 13º Desativados	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 214		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Contas Curtas: 13001598		Situação: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Cota: 0		Seção: H.32.6010.13001598		
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00190435</b>	<b>LIANA OLIVEIRA RIBEIRO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>DEBITADO</b>		
01/04/2020	02/01/2023							
0010 AJUDA DE CUSTOS			0		0003 INSS		829,38	
0020 FÉRIAS PROPORCIONAIS			10		0011 INSS 130. SALARIO	7,5	40,00	
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO			36		0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	27.504,22	
0071 130. SALARIO INDENIZADO			1					
0080 MEDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO			0					
0094 GRATIFICACAO			0					
0097 INDEVIDUALIDADE			0					
0098 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0					
0454 SALDO DE SALARIO			2					
0744 MEDIA S/ INDEVIDUALIDADE S/ AVISO PREVIO			0					
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0					
0888 MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS			0					
0940 MEDINA S/ INDEVIDUALIDADE S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS			0					
Proventos			28.392,61		28.392,61	0,00	INSS RESCISAO	829,38
Base INSS - Envelope			14.595,46		14.595,46	0,00	Base INSS	0,00
Base INSS 13º - Envelope			331,25		331,25	0,00	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS 13º	0,00
FGTS Dep. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS SAT	0,00
FGTS 13º Dep. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Total (Dep+SAT+Terc)	0,00
FGTS Rescisão (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS SAT Ajustado	0,00
FGTS 13º Rescisão (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	0,00
FGTS Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Seguro	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS - GRS	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Auton.	0,00
Base FGTS Afast.			0,00		0,00	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Ativo			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS 13º Ativo			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS Desativado			14.595,46		14.595,46	0,00		
Base FGTS 13º Desativado			331,25		331,25	0,00		
Base FGTS Resc. (SRFP)			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SRFP)			0,00		0,00	0,00		
Rescisião líquida em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00255641</b>	<b>AFONSO MARCELLO REZENDO FERREIRA</b>		<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>ATIVO</b>		
16/09/2021								
0050 DIAS FUNDACIONAL			30		1.283,73	0003 INSS	143,82	
0097 INDEVIDUALIDADE			0		265,40	0004 VALE TRANSPORTE	77,02	
0191 DEF. DE 13º SALARIO (MENSUAL)			12		14,24	0122 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	437,82	
0192 ADICIONAL NOTURNO 20%			120		171,16			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12		85,88			
Proventos			1.018,11		850,67	1.018,44	INSS RESCISAO	143,82
Base INSS - Envelope			1.018,11		1.018,11	1.018,44	Base INSS	0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00		0,00	14,24	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SRFP)			1.018,11		1.018,11	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS Dep. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Total (Dep+SAT+Terc)	0,00
Base FGTS 13º Dep. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS SAT Ajustado	0,00
Base FGTS Rescisão (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	0,00
Base FGTS 13º Rescisão (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Seguro	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS - GRS	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Auton.	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFP)			0,00		0,00	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Afast.			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS Ativo			1.018,11		1.018,11	0,00		
Base FGTS 13º Ativo			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS Desativado			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS 13º Desativado			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS Resc. (SRFP)			0,00		0,00	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SRFP)			0,00		0,00	0,00		
Rescisião líquida em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
INSTITUTO HINDÓENCA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6018.11001598	
DO:342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cartão Clustor: 13001598		Seção: H.32.6018.11001598	
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Adalberto	Daniela	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00226133</b>	<b>ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS</b>				<b>Maçoireiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>06/10/2020</b>		<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAR TRABALHADOR		30	1.283,73	0003 IRSS			137,15
0007 INDEALMEIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			77,02
0151 BIP. DE 13º SALARIO (JAREING)		12	14,28	0320 EMPRESTIMO CONTRATADO ITAU			236,06
0155 ADICIONAL NOTURNO 004		120	162,17				
Proventos	1.740,96	Descontos	450,22	Líquido	1.290,73	IRSS DEBITADOS	137,15
Base IRSS - Envelope	1.740,96	IRSS Espécies	0,00	Base IRRF	1.736,70	IRSS DEDUÇÃO	0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	17,41	Base IRRF 13º	14,28	IRSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.740,96	IRSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,41	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	120,27	IRSS SAT Ajustado	34,82	Base Sal. Fam.	1.726,70		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,82	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRSS Separado	137,15				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício IRSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	1.740,96				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.740,96						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desmitido	0,00						
Base FGTS 13º Desmitido	0,00						
Base FGTS Recor. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Recor. (SEFIP)	0,00						
Recorrido = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:							
<b>00180479</b>	<b>FABRIS SILVA DE SOUSA</b>				<b>Maçoireiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>23/04/2020</b>		<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAR TRABALHADOR		30	1.283,73	0003 IRSS			134,84
0007 INDEALMEIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			77,02
1004 PLANTAO HIERENDECIADO		24	171,16	0320 EMPRESTIMO CONTRATADO ITAU			236,06
Proventos	1.715,29	Descontos	530,92	Líquido	1.179,27	IRSS DEBITADOS	134,84
Base IRSS - Envelope	1.715,29	IRSS Espécies	0,00	Base IRRF	1.715,29	IRSS DEDUÇÃO	0,00
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	17,15	Base IRRF 13º	0,00	IRSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.715,29	IRSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,15	Base IRRF PIS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	120,22	IRSS SAT Ajustado	34,31	Base Sal. Fam.	1.164,12		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,31	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRSS Separado	134,84				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Exercício IRSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	1.715,29				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.715,29						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desmitido	0,00						
Base FGTS 13º Desmitido	0,00						
Base FGTS Recor. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Recor. (SEFIP)	0,00						
Recorrido = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33 Post: Folha Mensal		Seção: R.32.6033.11001999		
Cheque - Uniao do Fornecedor		Função					Situação	
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento		Início = Fim Div. Afast.		
<b>00226485</b>	<b>IZALAS DE OLIVEIRA PEREIRA</b>	<b>1.283,73</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>06/06/2021</b>								
0041 FÉRIAS 30 MES		30	1.605,14	0003 INSS		0	20,34	
0078 1/3 FÉRIAS 30 MES		30	505,19	0030 INSS FÉRIAS		7,3	11,43	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)		12	14,28	0043 AJUSTAMENTO CONFORME REGIM		0	2.045,70	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		120	171,18	0090 INSS FÉRIAS		0	181,40	
1004 PLANO DE DISSERECIADO		12	82,70					
Preventao	2.511,75	Descontos		2.511,75	Líquido	247,96	INSS SERVIDORES	206,50
Base INSS - Envelope	2.511,75	INSS Expressa		0,00	Base INSS	256,74	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,12	Base INSS 13º	14,28	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.511,75	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	2.240,75		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		25,12	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	200,94	INSS SAT Ajustado		10,24	Base Sal. Fam.	2.471,01		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		35,36	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		206,52				
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.511,75				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.511,75							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00226140</b>	<b>JONATHAN FERREIRO LOPES</b>	<b>1.283,73</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/11/2020</b>								
0041 FÉRIAS 30 MES		30	1.526,12	0003 INSS		0	44,00	
0078 1/3 FÉRIAS 30 MES		30	504,71	0043 AJUSTAMENTO CONFORME REGIM		0	1.000,00	
1004 PLANO DE DISSERECIADO		72	513,49	0090 INSS FÉRIAS		0	440,95	
Preventao	2.545,33	Descontos		2.545,33	Líquido	485,63	INSS SERVIDORES	209,81
Base INSS - Envelope	2.545,33	INSS Expressa		0,00	Base INSS	513,49	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,48	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.545,33	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	2.034,04		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		25,48	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	203,06	INSS SAT Ajustado		10,97	Base Sal. Fam.	2.034,04		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		36,45	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		209,81				
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.545,33				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.545,33							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180517</b>	<b>JOSÉ LUIZ FERREIRA SOARES</b>	<b>1.283,73</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>27/04/2020</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.003,70	0003 INSS		0	213,79	
0057 INDEVIDIGADA		0	265,40	0004 INSS		7,3	34,05	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)		12	4,75	0006 VALE TRANSPORTE		0	77,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	11,41	0120 SUPLENTE COMISSÃO ITAU		0	280,00	
1004 PLANO DE DISSERECIADO		144	1.026,90					
Preventao	2.587,27	Descontos		753,66	Líquido	1.833,61	INSS SERVIDORES	213,79
Base INSS - Envelope	2.587,27	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.587,27	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,87	Base INSS 13º	4,75	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.587,27	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		25,87	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	206,98	INSS SAT Ajustado		11,75	Base Sal. Fam.	1.558,54		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		37,62	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		213,79				
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.587,27				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.587,27							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 63		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33 Fun: Folha Mensal		Conta: 13001598		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>00226137 JULIO CESAR DE MORAES SANTOS</b>		<b>1.283,73</b>		<b>Maçoieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/11/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.283,73	0002 INSS	0	110,25		
0007 INVALIDIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02		
1004 PLANTÃO DIFERENCIADO		40	342,33					
Previdencia	1.806,46 Descontos		27,27 Líquido	1.609,19 INSS SERVIDADOR		150,25		
Base INSS - Envelope	1.806,46 INSS Expresso		0,00 Base INRF	1.806,46 INSS REDUÇÃO		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		18,86 Base INRF 13º	0,00 INSS CONTRIBUIÇÃO		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.806,46 INSS Terceiro		0,00 Base INRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		18,86 Base INRF PLS					
FGTS Dep. (SEFIP)	150,91 INSS SAT Ajustado		37,73 Base Sal. Fam.	1.544,13				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		37,73 Num. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		150,25					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		1.806,46					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.806,46							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Recs. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00181340 MARCELO VIANA GONCALVES</b>		<b>1.283,73</b>		<b>Maçoieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/08/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.283,73	0002 INSS	0	173,44		
0007 INVALIDIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	6,90		
1004 PLANTÃO DIFERENCIADO		84	599,07					
Previdencia	2.144,15 Descontos		182,30 Líquido	1.961,85 INSS SERVIDADOR		173,44		
Base INSS - Envelope	2.144,15 INSS Expresso		0,00 Base INRF	2.144,15 INSS REDUÇÃO		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		21,44 Base INRF 13º	0,00 INSS CONTRIBUIÇÃO		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.144,15 INSS Terceiro		0,00 Base INRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,44 Base INRF PLS					
FGTS Dep. (SEFIP)	171,53 INSS SAT Ajustado		42,88 Base Sal. Fam.	1.944,13				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		42,88 Num. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		171,44					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		2.144,15					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.144,15							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Recs. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00226104 MARCELO FELIPE SOUZA DOS SANTOS</b>		<b>1.283,73</b>		<b>Maçoieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>16/10/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.283,73	0002 INSS	0	129,70		
0007 INVALIDIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02		
0150 ADICIONAL MOTIVADO 20%		112	155,75	0320 EMPRESTIMO CONTRIBUICAO LERU	0	204,62		
Previdencia	1.701,08 Descontos		491,34 Líquido	1.212,54 INSS SERVIDADOR		129,70		
Base INSS - Envelope	1.701,08 INSS Expresso		0,00 Base INRF	1.701,08 INSS REDUÇÃO		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		17,04 Base INRF 13º	0,00 INSS CONTRIBUIÇÃO		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.701,08 INSS Terceiro		0,00 Base INRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		17,04 Base INRF PLS					
FGTS Dep. (SEFIP)	136,31 INSS SAT Ajustado		34,80 Base Sal. Fam.	1.701,08				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		34,80 Num. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		136,70					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		1.701,08					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.701,08							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Recs. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO 209 Rua de Sumaré RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941.0032-24		Data: 01/2023	Cl: 0	Pec: Folha Mensal	Contas Curtas: 13001998	Seção: H.32.6013.13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>0019088</b>	<b>RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS</b>			<b>Maçoieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/05/2020</b>	<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.283,73	0003 INSS		0	119,44	
0007 INDETERMINIDADE		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	77,02	
				0320 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU		0	205,27	
Previdencia	1.044,13	Descontos	59,77	Líquido	952,40	INSS ATRIBUÍDO	119,44	
Base INSS - Envelope	1.244,13	INSS Expresso	0,00	Base INSS	1.244,13	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	15,44	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPARAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	1.244,13	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	15,44	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	121,50	INSS SAT Ajustado	30,98	Base Sal. Fam.	1.544,13			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	30,98	Mov. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	119,44					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.544,13					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.044,13							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180406</b>	<b>DIANA GALVAO VENTURA</b>			<b>Medico Infectologista</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/04/2020</b>	<b>6.247,52</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		15	2.123,70	0003 INSS		0	272,72	
0015 AJUDA DE CUMPO		0	500,00	0004 INSS		13	162,67	
0041 FÉRIAS NO MES		15	4.116,94	0030 INSS FÉRIAS		17,3	473,61	
0078 1/3 FÉRIAS NO MES		15	1.374,01	0043 AJUSTAMENTO CONFORME RECEB		0	4.409,94	
0097 INDETERMINIDADE		0	130,00	0090 INSS FÉRIAS		14	604,50	
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	468,57					
Previdencia	4.718,58	Descontos	5.823,48	Líquido	3.707,14	INSS ATRIBUÍDO	677,22	
Base INSS - Envelope	4.210,58	INSS Expresso	0,00	Base INSS	4.210,58	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	02,11	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPARAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.210,58	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	5.490,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	02,11	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	736,54	INSS SAT Ajustado	184,21	Base Sal. Fam.	6.210,58			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	184,21	Mov. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	677,22					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	6.210,58					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.210,58							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00190027</b>	<b>ALINE AMAL BAPTISTA</b>			<b>DIETICIONISTA</b>		<b>Ativo</b>		
<b>14/07/2023</b>	<b>4.460,40</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.130,00	0003 INSS		0	450,00	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 INSS		22,3	266,06	
0097 INDETERMINIDADE		0	269,40					
Previdencia	4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS ATRIBUÍDO	450,00	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPARAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	44,60	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	356,03	INSS SAT Ajustado	99,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	99,21	Mov. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	450,00					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20	
R. 342, 341/0032-24		Camp: 01/2023		Crt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Adiantado	Deduzido	Salário	Depo	Status	Previsão			
<b>01226063 AMANDA ESPERANCA MADRUGALLO</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
19/09/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	286,06	
0007 INVALIBILIDADE		0	200,40					
Previdencia	4.460,40	Descontos	718,89	Líquido	3.741,51	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Depreca	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.460,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>01180473 ANDRESSA COSTA FIDENCIEL DE SOUZA</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
21/04/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	289,41	
0007 INVALIBILIDADE		0	200,40					
Previdencia	4.460,40	Descontos	674,04	Líquido	3.786,36	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Depreca	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.460,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>01180535 CARLOS EDUARDO BOCHA REINQUICES</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
04/05/2020								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.158,96	0003 INSS		0	450,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	286,06	
0007 INVALIBILIDADE		0	200,40					
Previdencia	4.460,40	Descontos	718,89	Líquido	3.741,51	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Depreca	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.460,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desutilidade	0,00							
Base FGTS 13º Desutilidade	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibô = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2003 17:14:20		
R. 342, 341/0032-24		Camp: 01/2023		Cot: 0		Fnc: Folha Mensal		Conta: 13001998	Seq: 01.32.0018.13001998
Cheque - Uniao do Funcionario		Função			Situação				
Admissao	Demissao	Salario	Depo	Status Movimento	Inicio = Fim Últ. Afast.				
<b>00180410</b>	<b>ELIJA MORAES RAMADO</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>0003</b>	<b>TRSS</b>	<b>Ativo</b>	<b>0</b>	<b>450,63</b>	
10/04/2020									
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003	TRSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	TRRF		22,3	266,06	
0097 INVALIBILIDADE		0	205,40						
Previdencia	4.460,40	Descontos	736,89	Liquido		3.723,51	TRSS ATRIBUICAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expresso	0,00	Base TRRF		4.460,40	TRSS REDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base TRRF 13º		0,00	TRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiros	0,00	Base TRRF Fcitas		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base TRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	39,21	Base Sal. Fam.		4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	39,21	Hum. Depend. TRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00						
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40						
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.460,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	0,00								
Base FGTS 13º Desativos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00180417</b>	<b>FERNANDA DIAS RECENTI DEBATTI</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>0003</b>	<b>TRSS</b>	<b>Ativo</b>	<b>0</b>	<b>450,63</b>	
16/04/2020									
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003	TRSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	TRRF		22,3	266,06	
0097 INVALIBILIDADE		0	205,40						
Previdencia	4.460,40	Descontos	736,89	Liquido		3.723,51	TRSS ATRIBUICAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expresso	0,00	Base TRRF		4.460,40	TRSS REDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base TRRF 13º		0,00	TRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiros	0,00	Base TRRF Fcitas		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base TRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	39,21	Base Sal. Fam.		4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	39,21	Hum. Depend. TRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00						
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40						
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.460,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	0,00								
Base FGTS 13º Desativos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00258667</b>	<b>CRANIEIRA MARTINS DE OLIVEIRA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>0003</b>	<b>TRSS</b>	<b>Ativo</b>	<b>0</b>	<b>450,63</b>	
09/02/2022									
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003	TRSS		0	450,63	
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	TRRF		22,3	272,58	
0097 INVALIBILIDADE		0	266,40						
0150 ADICIONAL MOTIVO 219		0	23,70						
Previdencia	4.494,10	Descontos	727,33	Liquido		3.766,77	TRSS ATRIBUICAO	450,63	
Base INSS - Envelope	4.494,10	INSS Expresso	0,00	Base TRRF		4.494,10	TRSS REDUCAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,54	Base TRRF 13º		0,00	TRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.494,10	INSS Terceiros	0,00	Base TRRF Fcitas		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,54	Base TRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	259,52	INSS SAT Ajustado	39,28	Base Sal. Fam.		4.494,10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	39,28	Hum. Depend. TRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00						
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.494,10						
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.494,10								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	0,00								
Base FGTS 13º Desativos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibi = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 1.220.318	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JAMARO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO 342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cot. 0		Folha: Folha Mensal		
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>01290018 LATICIA RAMOS REISA</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
<b>16/04/2022</b>				<b>0</b>		<b>450,63</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0002 INSS		450,63	
0054 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 INRF	22,3	266,06	
0057 INDENIZACAO			0	200,40				
Previdencia		4.400,40	Descontos	736,09	Líquido	3.743,71	INSS SERVIDADOR	450,63
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Expresso	0,00	Base INRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rgp+SAT+Terc)	44,60	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,80	INSS SAT Ajustado	39,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rgp+SAT_Ajust+Terc)	39,21	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.400,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS 13º Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01290080 RANIELLA FERREIRA SANTOS TAVARES</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Lic. Maternidade</b>		
<b>21/09/2020</b>				<b>0</b>		<b>10/08/2023-E</b>		
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	3.158,96	0002 INSS		450,67	
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	1.041,04	0004 INRF	22,3	266,12	
0713 INDENIZACAO N/ SALARIO MATERNIDADE			31	200,40				
Previdencia		4.400,71	Descontos	736,79	Líquido	3.743,92	INSS SERVIDADOR	450,67
Base INSS - Envelope	4.400,71	INSS Expresso	0,00	Base INRF	4.400,71	INSS REDUÇÃO	4.400,71	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,61	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,71	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rgp+SAT+Terc)	44,61	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,85	INSS SAT Ajustado	39,21	Base Sal. Fam.	4.400,71			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rgp+SAT_Ajust+Terc)	39,21	Hum. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,67					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.400,71					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,71							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS 13º Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180378 RITA DE CÁSSIA ORENINO ZIMMERMAN</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Férias</b>		
<b>16/04/2020</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			2	210,40	0002 INSS		61,69	
0041 FÉRIAS DO MES			20	4.046,42	0002 INRF FÉRIAS	27,3	497,36	
0042 FÉRIAS DO EXERCÍCIO MES			2	200,00	0042 ADIANTAMENTO CONFORME REGIM	0	4.602,65	
0070 1/3 FÉRIAS DO MES			20	1.346,01	0000 INSS FÉRIAS	14	581,30	
0077 1/3 FÉRIAS DO PROXIMO MES			2	96,24	0106 INSS FÉRIAS PROX MES	7,3	39,30	
0084 GRATIFICACAO			0	69,40				
0057 INDENIZACAO			0	17,36				
Previdencia		4.077,07	Descontos	3.412,28	Líquido	269,79	INSS SERVIDADOR	621,18
Base INSS - Envelope	4.077,07	INSS Expresso	0,00	Base INRF	297,26	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,22	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.077,07	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	3.780,61			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Rgp+SAT+Terc)	16,22	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	450,40	INSS SAT Ajustado	113,95	Base Sal. Fam.	4.077,07			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Rgp+SAT_Ajust+Terc)	113,95	Hum. Depend. INRF	1,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	621,18					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.077,07					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.077,07							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS 13º Desl. Loc.	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: Cláusula: 13001598	
Check - Uniao do Pionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Mensal	Situação Inicial = Fim Últ. Anot.
<b>M3226013</b>	<b>CELIDEMAR DE SOUSA FREITAS</b>		<b>4.211,95</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		0 803,43
0054 GRATIFICACAO			0	1.303,00	0004 IRRF		27,3 829,30
0057 INDEVIDIDADE			0	0,00			
0488 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.100,00			
Proventos	4.900,40	Descontos		1.682,73	Líquido		3.217,67 INSS SEGURACAO 803,43
Base INSS - Envelope	4.900,40	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		0,00 INSS REDUÇAO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		49,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.900,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		49,00	Base IRRF FLS		
FGTS Dep. (SEFIP)	550,43	INSS SAT Ajustado		138,41	Base Sal. Fam.		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		138,41	Hum. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		803,43			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.210,40			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.900,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>M3256019</b>	<b>DERBEN APARECIDA VIANA SIQUEIRA</b>		<b>3.042,00</b>		<b>Odontólogo</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			15	1.014,00	0003 INSS		0 282,98
0041 FÉRIAS NO MES			15	1.948,40	0042 ADIANTAMENTO COMPENSAÇAO RESCISO		0 2.374,78
0078 1/3 FÉRIAS NO MES			15	648,80	0088 INSS FÉRIAS		12 220,42
0094 GRATIFICACAO			0	304,20			
0097 INDEVIDIDADE			0	120,20			
Proventos	4.550,60	Descontos		2.438,66	Líquido		1.712,56 INSS SEGURACAO 463,28
Base INSS - Envelope	4.550,60	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		1.953,48 INSS REDUÇAO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		49,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.550,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		49,00	Base IRRF FLS		
FGTS Dep. (SEFIP)	264,04	INSS SAT Ajustado		81,01	Base Sal. Fam.		4.350,60
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		81,01	Hum. Depend. IRRF		2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		483,26			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.550,60			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.550,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>M3256020</b>	<b>VALERIA ALVES DE SOUSA LYRA</b>		<b>3.042,00</b>		<b>Odontólogo RT</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.042,00	0003 INSS		0 456,30
0094 GRATIFICACAO			0	604,40	0004 IRRF		22,1 278,67
0097 INDEVIDIDADE			0	260,40			
0488 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	604,40			
Proventos	4.513,20	Descontos		738,97	Líquido		3.700,23 INSS SEGURACAO 456,30
Base INSS - Envelope	4.513,20	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		4.513,20 INSS REDUÇAO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		49,15	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.513,20	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		49,15	Base IRRF FLS		
FGTS Dep. (SEFIP)	261,21	INSS SAT Ajustado		80,30	Base Sal. Fam.		4.313,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		80,30	Hum. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		456,30			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estrutura INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.513,20			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.513,20						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recobi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Claras: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 242.941/0032-24		Cm: 01/2020			Cm: 01/2020		Seção: H.32.6038.13001998		
Chefe - Uniao do Funcionario		Função			Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Início = Fim Últ. Afast.				
<b>00180822 ANIELA DE SOUSA FRANCO</b>		<b>4.211,95</b>			<b>HISTÓRICO</b>		<b>Fólias</b>		
<b>11/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		21	2.968,36	0003 INSS				371,53	
0041 FÉRIAS 30 MES		0	1.202,20	0004 IRRF		7,3		84,12	
0043 FÉRIAS 30 MES PROXIMO MES		0	809,35	0006 VALE TRANSPORTE				176,90	
0076 1/3 FÉRIAS 30 MES		0	404,43	0010 IRRF FÉRIAS		7,3		62,11	
0077 1/3 FÉRIAS 30 MES PROXIMO MES		0	266,20	0043 ADIANTAMENTO COMPONENDE RESCISO				2.670,04	
0097 INDEVIDUADA		0	162,00	0098 INSS FÉRIAS		0		141,81	
				0190 INSS FÉRIAS 30X3 MES		7,3		89,90	
Previdencia	8.691,48	Descontos	2.575,40	Liquido	2.518,08	INSS RESCISÃO		512,24	
Base INSS - Envelope	4.595,25	INSS Expressa	0,00	Base INSS	3.130,61	INSS RESCISÃO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.206,20	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	2.362,04				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,00	Base INSS FLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	202,00	INSS SAT Ajustado	00,17	Base Sal. Fam.	4.305,23				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	00,17	Mat. Depend. INSS	0,00				
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	532,24						
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.306,25						
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (GR)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativo	4.808,20								
Base FGTS 13º Ativo	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recibi o liquido em ___ / ___ / _____, Assinatura:									
<b>00180999 ANIELA FRANCO DE MORAES</b>		<b>5.158,96</b>			<b>Psicólogo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS				450,63	
0094 GRATIFICAÇÃO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3		266,06	
0097 INDEVIDUADA		0	260,00						
Previdencia	4.460,40	Descontos	316,60	Liquido	3.745,71	INSS RESCISÃO		450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.460,40	INSS RESCISÃO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,00	Base INSS FLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	224,63	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.460,40				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Mat. Depend. INSS	0,00				
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63						
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40						
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (GR)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativo	4.460,40								
Base FGTS 13º Ativo	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recibi o liquido em ___ / ___ / _____, Assinatura:									
<b>00180368 ANA PAULA RIBEIRO DE MESSE</b>		<b>3.158,96</b>			<b>Psicólogo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>22/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS				450,63	
0094 GRATIFICAÇÃO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3		221,41	
0097 INDEVIDUADA		0	260,00						
Previdencia	4.460,40	Descontos	678,68	Liquido	3.706,26	INSS RESCISÃO		450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	4.460,40	INSS RESCISÃO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00				
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,00	Base INSS FLS	0,00				
FGTS Dep. (RESFIP)	224,63	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.460,40				
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Mat. Depend. INSS	1,00				
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63						
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.460,40						
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (GR)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativo	4.460,40								
Base FGTS 13º Ativo	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recibi o liquido em ___ / ___ / _____, Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.L.S. 2020.218	
INSTITUTO MENDONÇA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco/Ano 08/02/2020 17:14:20	
DO 342.941/0032-24		Comp: 01/2020		Ord: 0	Per: Folha Mensal	Conta: Cltor: 13001998		
Cheq: - Nome do Fornecedor		Função			Situação			
Atividade	Demonstração	Salário	Depo	Status Movimento		Início = Fim Últ. Afast.		
<b>01/05/2021</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	899,67	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	221,28	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		12	338,00					
Previdencia	4.796,40 Descontos		320,75 Líquido		3.987,89 INSS RESERVACAO		437,87	
Base INSS - Envelope	4.796,40 INSS Expressa		0,00 Base IRRF		4.796,40 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		47,96 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SMT+Terc)		47,96 Base IRRF PIS					
FGTS Dep. (SEFIP)	181,71 INSS SAT Ajustado		95,93 Base Sal. Fam.		4.880,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		95,93 Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		871,67					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Exercício INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		4.796,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.796,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>21/04/2020</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	850,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	200,06	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
Previdencia	4.460,40 Descontos		718,89 Líquido		3.743,71 INSS RESERVACAO		450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40 INSS Expressa		0,00 Base IRRF		4.460,40 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SMT+Terc)		44,00 Base IRRF PIS					
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83 INSS SAT Ajustado		99,21 Base Sal. Fam.		4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		99,21 Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		450,63					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Exercício INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		4.460,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>20/04/2020</b>		<b>5.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	850,63	
0004 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,3	200,06	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
Previdencia	4.460,40 Descontos		874,19 Líquido		3.586,21 INSS RESERVACAO		450,63	
Base INSS - Envelope	4.460,40 INSS Expressa		0,00 Base IRRF		4.460,40 INSS REDUÇAO		0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		44,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SMT+Terc)		44,00 Base IRRF PIS					
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83 INSS SAT Ajustado		99,21 Base Sal. Fam.		4.460,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		99,21 Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		450,63					
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Exercício INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS		4.460,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Banc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Cid: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Nome do Fornecedor		Função		Situação				
Adalberto	Daniela	Salário	Depo	Status Movimento		Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M329402</b>	<b>HELLEN MACHADO DA SILVA</b>			<b>Psicólogo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2021</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.158,96	0003 INSS	0	450,63			
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	200,06			
0097 INVALIDIDADE	0	200,40						
Proventos	4.400,40	Descontos	718,09	Líquido	3.742,31	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Depress	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>D010510</b>	<b>HELENA CARDOSO DOS REIS</b>			<b>Psicólogo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>21/04/2020</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.158,96	0003 INSS	0	450,63			
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	200,41			
0097 INVALIDIDADE	0	200,40	0020 INSTITUTO COOPERADO ITAU	0	100,41			
Proventos	4.400,40	Descontos	660,45	Líquido	3.739,95	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Depress	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>M329004</b>	<b>VIVIANE DOS SANTOS MELO</b>			<b>Psicólogo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/10/2022</b>	<b>5.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.158,96	0003 INSS	0	450,63			
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,3	200,06			
0097 INVALIDIDADE	0	200,40						
Proventos	4.400,40	Descontos	718,09	Líquido	3.742,31	INSS SERVIDADOR	450,63	
Base INSS - Envelope	4.400,40	INSS Depress	0,00	Base IRRF	4.400,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.400,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,83	INSS SAT Ajustado	00,21	Base Sal. Fam.	4.400,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	00,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	450,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES	4.400,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.400,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Balancete		08/02/2020 17:14:20		
00.242.941/0032-24		Data: 01/2020			Conta: 13001999		Seção: N.32.6033.13001999		
Cheque - Base do Funcionário		Função			Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Nome	Início	Fim	Outr.	
<b>00180538</b>	<b>LIS MESTANA NEVES COUTINHO</b>	<b>4.211,35</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Psicólogo RT</b>			<b>Ativo</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		15		2.105,89	0003 INSS			611,19	
0041 FÉRIAS 30 DIAS		15		2.374,29	0004 INRF			79,61	
0078 1/3 FÉRIAS 30 DIAS		15		1.187,15	0030 INRF FÉRIAS			193,26	
0094 GRATIFICAÇÃO		0		694,00	0043 ADIANTAMENTO COMPONETE RESCISO			3.629,71	
0097 INDEVIDUADA		0		130,30	0098 INSS FÉRIAS			466,03	
0498 GRATIFICAÇÃO RESP. TÉCNICA		0		500,00					
Presentes	7.988,21	Descontos		4.988,90	Líquido		3.000,41	INSS RESCISÃO	677,22
Base INSS - Envelope	7.988,21	INSS Expresso		0,00	Base INRF		3.490,21	INSS RESCISÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		79,89	Base INRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	7.988,21	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		4.498,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		79,89	Base INRF FLP		0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	629,13	INSS SAT Ajustado		154,70	Base Sal. Fam.		7.988,21		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		154,70	Mat. Depend. INRF		1,00		
FGTS Rescisaõ (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22					
FGTS 13º Rescisaõ (RESFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		7.988,21					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	7.988,21								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitidos	0,00								
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:									
<b>00255762</b>	<b>ANDREIA GONCALVES PEREIRA CASTILHO</b>	<b>1.238,11</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Recepcionista</b>			<b>Ativo</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		30		1.238,11	0003 INSS			101,67	
0097 INDEVIDUADA		0		269,40	0006 VALE TRANSPORTE			74,29	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12		2,51	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			434,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		120		176,09					
Presentes	1.680,11	Descontos		640,58	Líquido		1.039,54	INSS RESCISÃO	121,87
Base INSS - Envelope	1.680,11	INSS Expresso		0,00	Base INRF		1.474,60	INSS RESCISÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,90	Base INRF 13º		1,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.680,11	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		16,90	Base INRF FLP		0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	134,40	INSS SAT Ajustado		33,40	Base Sal. Fam.		1.474,60		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		33,40	Mat. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisaõ (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		131,67					
FGTS 13º Rescisaõ (RESFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.680,11					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.680,11								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitidos	0,00								
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:									
<b>00180474</b>	<b>BARBARA THAIS DIAS DOS SANTOS</b>	<b>1.238,11</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Recepcionista</b>			<b>Ativo</b>	
0002 DIAR TRABALHADOR		12		536,51	0003 INSS			66,25	
0009 SALARIO FAMILIA		1		59,62	0006 VALE TRANSPORTE			32,19	
0097 INDEVIDUADA		0		112,84					
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12		11,76					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		64		88,04					
Presentes	810,07	Descontos		80,44	Líquido		729,63	INSS RESCISÃO	127,89
Base INSS - Envelope	1.071,39	INSS Expresso		0,00	Base INRF		707,39	INSS RESCISÃO	59,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		19,71	Base INRF 13º		11,76	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	1.071,39	INSS Terceiro		0,00	Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		19,71	Base INRF FLP		0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	157,71	INSS SAT Ajustado		39,43	Base Sal. Fam.		729,63		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		39,43	Mat. Depend. INRF		0,00		
FGTS Rescisaõ (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		157,89					
FGTS 13º Rescisaõ (RESFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		1.071,39					
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.071,39								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitidos	0,00								
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DA SERRA, 208 - NITERÓI RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Balancete: 08/02/2021 17:14:20		Seção: R.31.6018.11001998	
DO: 242.941.0032-24		Data: 01/2021		Cta: 0		Fnc: Folha Mensal	
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Segn	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M226105</b>		<b>MARAGRETH FATIMA VITAL MAROTTA DA ROCHA</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>At. Providência</b>	
<b>04/10/2020</b>		<b>1.238,10</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>03/03/2021 =</b>	
						<b>-R</b>	
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SERVIDOR
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Expressa	0,00	Base INSS	0,00	INSS INDICAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terç)	0,00	Base INSS PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terç)	0,00	Rem. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		0,00					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Deslido		0,00					
Base FGTS 13º Deslido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recém o líquido em ___ / ___ / ___, Assinatura:							
<b>M226013</b>		<b>SHELLEN CORIANO DE SOUSA</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>07/04/2021</b>		<b>1.238,11</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0042 DIAS TRABALHADOS		30	1.238,11	0003 INSS	0	119,33	
0097 DIARIAS/INDIENAS		0	203,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,29	
Proventos		1.498,51	Descontos	189,62	Líquido	1.308,89	INSS SERVIDOR
Base INSS - Envelope		1.498,51	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.498,51	INSS INDICAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	14,39	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		1.498,51	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terç)	14,39	Base INSS PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		119,00	INSS SAT Ajustado	29,97	Base Sal. Fam.	1.498,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terç)	29,97	Rem. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	119,33			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	1.498,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		1.498,51					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Deslido		0,00					
Base FGTS 13º Deslido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recém o líquido em ___ / ___ / ___, Assinatura:							
<b>M226011</b>		<b>THAIR DE SOUSA MENDES</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2021</b>		<b>1.238,11</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0042 DIAS TRABALHADOS		30	1.238,11	0003 INSS	0	119,33	
0097 DIARIAS/INDIENAS		0	203,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,29	
Proventos		1.498,51	Descontos	189,62	Líquido	1.308,89	INSS SERVIDOR
Base INSS - Envelope		1.498,51	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.498,51	INSS INDICAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	14,39	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		1.498,51	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terç)	14,39	Base INSS PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		119,00	INSS SAT Ajustado	29,97	Base Sal. Fam.	1.498,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terç)	29,97	Rem. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	119,33			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	1.498,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		1.498,51					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Deslido		0,00					
Base FGTS 13º Deslido		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recém o líquido em ___ / ___ / ___, Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Senador N.J.		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022	Cot: 0	Pac: Folha Mensal	Conta: 13001998	Seção: H.32.6013.13001998		
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>M2258148 DANIELLE DE MAZARETH ORO GRACIA FERRELL</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Secretaria de Diretoria</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2022</b>		<b>5.086,46</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.086,00	0003 INSS	0	813,94		
0097 INVALIBILIDADE		0	200,40	0004 IRRF	13	111,28		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		24	74,00	0006 VALE TRANSPORTE	0	185,20		
Preventivas		3.421,14	Descontos	610,35	Líquido	2.810,79	INSS SERVIDORES 213,06	
Base INSS - Envelope	3.421,14	INSS Express	0,00	Base IRRF	3.421,14	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	34,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.421,14	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	34,21	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	271,69	INSS SAT Ajustado	68,42	Base Sal. Fam.	3.421,14			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)	68,42	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	313,98					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.421,14					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.421,14							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>M2226479 VERONICA LUCAS XIMENES</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>Secretaria de Diretoria</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>		<b>5.086,46</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.086,00	0003 INSS	0	304,97		
0097 INVALIBILIDADE		0	200,40	0004 IRRF	13	101,51		
				0006 VALE TRANSPORTE	0	189,20		
Preventivas		3.347,06	Descontos	581,68	Líquido	2.765,38	INSS SERVIDORES 304,97	
Base INSS - Envelope	3.347,06	INSS Express	0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	33,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.347,06	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	33,47	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	267,96	INSS SAT Ajustado	66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)	66,94	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	304,97					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.347,06					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.347,06							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>M220040 ROBERIA FERREIRA BARELLA</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			<b>SUPERVISOR DE ENTERRAMEN BIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/12/2022</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.254,69	0003 INSS	0	119,14		
0094 GRATIFICACAO		0	1.345,21	0004 IRRF	27,3	1.003,73		
0097 INVALIBILIDADE		0	200,40					
0400 GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE		0	1.100,00					
Preventivas		4.900,40	Descontos	1.162,89	Líquido	3.737,51	INSS SERVIDORES 159,18	
Base INSS - Envelope	4.900,40	INSS Express	0,00	Base IRRF	4.900,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	68,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.900,40	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	68,80	Base IRRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado	139,41	Base Sal. Fam.	4.900,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)	139,41	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	119,16					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.900,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.900,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativos	0,00							
Base FGTS 13º Desativos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO HEDERSON 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2022	Cot: 0	Fnc: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Inicio = Fim	Últ. Afast.		
<b>00180573 SILVIA LOPES GARCIA</b>		<b>4.254,69</b>			<b>SUPERVISOR DE ENFERMAGEM RN</b>		<b>Lic. Maternidade</b>	
<b>06/04/2020</b>		<b>4.254,69</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>07/01/2023 = 10/02/2024-E</b>	
0017	SALARIO MATERNIDADE	25	2.547,58	0003	IRRF	0	589,72	
0129	MEIA SALARIO MATERNIDADE	0	1.705,62	0004	IRRF	27,3	481,43	
0717	INDENIZACAO A SALARIO MATERNIDADE	25	217,00					
Previdencia		5.518,20	Descontos	1.002,21	Líquido	4.405,99	IRRF SUBTRACAO	599,72
Base INSS - Envelope		5.518,20	INSS Egrees	0,00	Base IRRF	5.518,20	IRRF DEDUCAO	5.518,20
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,18	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.518,20	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	53,18	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		441,45	INSS SAT Ajustado	110,36	Base Sal. Fam.	5.518,20		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	110,36	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	589,72				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	5.518,20				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		5.518,20						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:								
<b>00226344 FABRICIO BATISTA DE SOUZA</b>		<b>4.254,69</b>			<b>SUPERVISOR DE HIGIENIZACAO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2021</b>		<b>4.254,69</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	IRRF	0	577,42	
0097	INDENIZACAO	0	265,40	0004	IRRF	27,3	447,50	
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	850,94	0020	INSTITUTO CONSIGNADO ITAU		870,69	
Previdencia		5.366,03	Descontos	1.009,01	Líquido	4.341,02	IRRF SUBTRACAO	577,42
Base INSS - Envelope		5.366,03	INSS Egrees	0,00	Base IRRF	5.366,03	IRRF DEDUCAO	5.366,03
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,66	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.366,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	53,66	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		429,28	INSS SAT Ajustado	107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	107,32	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	577,42				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	5.366,03				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		5.366,03						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:								
<b>00290015 PAULO FERNANDES HENRIQUES VERRUGA</b>		<b>4.254,69</b>			<b>Supervisor de Montecao</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/04/2022</b>		<b>4.254,69</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	IRRF	0	577,42	
0097	INDENIZACAO	0	265,40	0004	IRRF	27,3	447,50	
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	850,94					
Previdencia		5.366,03	Descontos	1.009,01	Líquido	4.341,02	IRRF SUBTRACAO	577,42
Base INSS - Envelope		5.366,03	INSS Egrees	0,00	Base IRRF	5.366,03	IRRF DEDUCAO	5.366,03
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,66	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.366,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Rsp+SAT+Terc)	53,66	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		429,28	INSS SAT Ajustado	107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Rsp+SAT_Ajust+Terc)	107,32	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	577,42				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	5.366,03				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		5.366,03						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recib = líquido em ___ / ___ / ____ Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Cot: 0		Fnc: Folha Mensal		Seção: H.32.603.13001998	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00290046</b>	<b>LOCAS TORRES BERTUOLCI</b>		<b>4.254,89</b>		<b>Supervisor Engenharia Clínica</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			28		4.112,67	0003 IRRF		0	552,38
0094 GRATIFICACAO			0		822,58	0004 IRRF	27,3		426,68
0097 INDEMNIZACAO			0		251,78				
Preventivas	5.107,17	Descontos			958,07	Líquido	4.226,10	IRRF RETENHAÇÃO	350,38
Base IRRF - Envelope	5.107,17	IRRF Expressa			0,00	Base IRRF	5.107,17	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT			51,87	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	5.107,17	IRRF Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terce)			51,87	Base IRRF PLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	414,97	IRRF SAT Ajustado			103,78	Base Sal. Fam.	5.187,17		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terce)			103,78	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Segurado			822,58				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF			0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS			5.187,17				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	5.187,17								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180336</b>	<b>GISELAINE PATRICIA GALINA</b>		<b>4.254,89</b>		<b>SUPERVISOR ROTURNO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30		4.254,89	0003 IRRF		0	850,28
0094 GRATIFICACAO			0		1.305,31	0004 IRRF	27,3		570,70
0097 INDEMNIZACAO			0		200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,3		0,25
0351 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12		37,82				
0350 ADICIONAL NOTURNO 20%			0		45,38				
Preventivas	5.941,60	Descontos			1.248,33	Líquido	4.702,67	IRRF RETENHAÇÃO	658,28
Base IRRF - Envelope	5.941,60	IRRF Expressa			0,00	Base IRRF	5.941,60	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT			59,48	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	5.941,60	IRRF Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terce)			59,48	Base IRRF PLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	475,48	IRRF SAT Ajustado			124,87	Base Sal. Fam.	5.805,70		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terce)			124,87	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Segurado			450,28				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF			0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS			5.842,60				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	5.842,60								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180330</b>	<b>JAIRO CESAR DE SAO SEVERINO</b>		<b>4.254,89</b>		<b>SUPERVISOR ROTURNO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Ativo</b>		
0041 FÉRIAS 90 DIAS			30		6.204,09	0004 IRRF		13	140,43
0070 1/3 FÉRIAS 90 DIAS			30		2.094,50	0030 IRRF FÉRIAS	27,3		1.103,01
0351 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12		37,82	0043 ADIANTAMENTO CONFORME SÉCULO	0		6.449,46
0350 ADICIONAL NOTURNO 20%			120		680,75	0098 IRRF FÉRIAS	14		825,38
1004 PLANO DE VENCIMENTO			04		2.136,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,3		0,24
1331 INSTITUICAO DE IRRF			0		746,90				
Preventivas	12.981,22	Descontos			8.949,62	Líquido	4.431,70	IRRF RETENHAÇÃO	828,28
Base IRRF - Envelope	12.234,42	IRRF Expressa			0,00	Base IRRF	12.234,42	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF SAT			122,34	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	12.234,42	IRRF Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terce)			122,34	Base IRRF PLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	976,75	IRRF SAT Ajustado			244,69	Base Sal. Fam.	9.660,60		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terce)			244,69	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRRF Segurado			81,48				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Retorno IRRF			0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF - GRS			12.234,42				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	12.234,42								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00								
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Conta: 13001598			
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Atividade	Descrição	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>0018029</b>	<b>RENATA FERREIRA BARROS</b>	<b>4.254,69</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>SUPERVISOR ROTINAS DE ENFERMAGEM</b>	<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	INSS	0	683,69
0004	QUALIFICACAO	0	1.349,21	0004	INSS	27,3	584,30
0007	INTEGRALIDADE	0	200,40	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	0	8,95
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	29,02	0320	RESTITUICAO CONTRIBUICAO ITAU	0	410,10
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	220,02				
Preventiva		4.125,14	Descontos	1.479,24	Líquido	4.449,90	INSS SERVIDADOR
Base INSS - Envelope		4.125,14	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.091,32	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	61,25	Base IRRF 13º	27,32	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		4.125,14	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	61,25	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		490,01	INSS SAT Ajustado	122,90	Base Sal. Fam.	6.091,32	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	122,90	Ham. Depend. INSS	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	683,69			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratifica INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	6.170,14			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.125,14					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Rescisão		0,00					
Base FGTS 13º Rescisão		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>0018031</b>	<b>SANDRA DE MATOS ELAYN MONTENLO</b>	<b>4.254,69</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>SUPERVISOR ENSE</b>	<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	15	1.842,70	0003	INSS	0	290,23
0004	FÉRIAS 30 DIAS	15	2.421,80	0006	VALE TRANSPORTE	0	80,96
0070	1/3 FÉRIAS 30 DIAS	15	874,27	0030	INSS FÉRIAS	13	87,06
0007	INTEGRALIDADE	0	112,84	0043	ADIANTAMENTO CONTRIBUICAO SINDICATO	0	2.052,82
0400	QUALIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	159,78	0098	INSS FÉRIAS	14	356,39
Preventiva		3.613,43	Descontos	2.879,92	Líquido	1.727,48	INSS SERVIDADOR
Base INSS - Envelope		3.613,43	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.116,33	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	61,25	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		3.613,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.820,44	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	61,25	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		486,76	INSS SAT Ajustado	121,69	Base Sal. Fam.	3.613,43	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	121,69	Ham. Depend. INSS	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	678,01			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratifica INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	3.684,56			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.613,43					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Rescisão		0,00					
Base FGTS 13º Rescisão		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>0028758</b>	<b>ADRIANA MONTINI DA ROCHA</b>	<b>1.645,63</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.605,53	0003	INSS	0	176,23
0004	QUALIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	80,96
0007	INTEGRALIDADE	0	240,40				
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	10	5,56				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	18	35,84				
Preventiva		2.176,50	Descontos	276,21	Líquido	1.800,29	INSS SERVIDADOR
Base INSS - Envelope		2.176,50	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.170,94	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,77	Base IRRF 13º	3,58	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		2.176,50	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,77	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		174,12	INSS SAT Ajustado	43,33	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	43,33	Ham. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	176,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratifica INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.176,50			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.176,50					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Rescisão		0,00					
Base FGTS 13º Rescisão		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.31.6033.11001999		
00.342.941/0032-24		Data: 01/2022		Conta: 01		Conta: 13001999		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>M322616 ACILENE VIANA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	181,31	
0004 GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0004 INRE		7,5	10,42	
0007 INDEVIDIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96	
0151 INF. DE 13º SALÁRIO (LARANJEIROS)		12	7,40	0320 ESTRETIPO CATEGORIAL ITAU		0	576,96	
0155 ADICIONAL NOTURNO 50%		40	94,05					
Preventões		3.231,05	Descontos	668,48	Líquido	1.343,00	INSS SERVIDADOR	181,31
Base INSS - Envelope		2.231,05	INSS Expressa	0,00	Base INRE	2.234,25	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,32	Base INRE 13º	7,40	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.231,05	INSS Terceiro	0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	22,32	Base INRE FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		176,53	INSS SAT Ajustado	44,63	Base Sal. Fam.	2.234,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	44,63	Ham. Depend. INRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	181,11				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS	2.171,45				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.231,05						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Rescisão		0,00						
Base FGTS 13º Rescisão		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinaturas:								
<b>M322617 ALICE PEREIRA SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/11/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	172,65	
0004 GRATIFICAÇÃO		0	209,07					
0007 INDEVIDIDADE		0	200,40					
Preventões		2.135,40	Descontos	172,65	Líquido	1.362,75	INSS SERVIDADOR	172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Expressa	0,00	Base INRE	2.135,40	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,35	Base INRE 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro	0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	21,35	Base INRE FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		176,00	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Ham. Depend. INRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS	2.135,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Rescisão		0,00						
Base FGTS 13º Rescisão		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinaturas:								
<b>M3257005 ALINE CONCEIÇÃO GUIMARÃES BARBOSA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>16/01/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	172,79	
0004 GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96	
0007 INDEVIDIDADE		0	200,40					
0151 INF. DE 13º SALÁRIO (LARANJEIROS)		12	1,49					
Preventões		2.136,89	Descontos	272,79	Líquido	1.864,14	INSS SERVIDADOR	172,79
Base INSS - Envelope		2.136,89	INSS Expressa	0,00	Base INRE	2.136,89	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,37	Base INRE 13º	1,49	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.136,89	INSS Terceiro	0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	21,37	Base INRE FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		176,50	INSS SAT Ajustado	42,74	Base Sal. Fam.	2.136,89		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	42,74	Ham. Depend. INRE	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,79				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS	2.136,89				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.136,89						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Rescisão		0,00						
Base FGTS 13º Rescisão		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinaturas:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.0205.216	
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DE JANEIRO N.º		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001599	
00.242.941/0032-24		Camp: 01/2020 Cnt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001599			
Cheque - Uniao do Funcionario		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>03226205</b>	<b>ALINE JUREMA FAIZO DA SILVA SANTOS</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
<b>20/11/2020</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0002 INSS		0	179,58
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,98
0057 INDENIZACAO		0	200,40				
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANUIN)		12	3,92				
0155 ADICIONAL NOTURNO 50%		32	71,00				
Proventos	3.212,40	Descontos	278,58	Líquido	1.933,82	INSS SERVIDOR	179,58
Base INSS - Envelope	2.212,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.204,45	INSS DIRIGÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,12	Base INSS 13º	5,92	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.212,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	22,12	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	176,00	INSS SAT Ajustado	44,25	Base Sal. Fam.	2.206,48		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)	44,25	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Regulado	179,58				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.212,40				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (GR)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.212,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>03200002</b>	<b>ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
<b>23/02/2022</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0002 INSS		0	172,77
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,98
0057 INDENIZACAO		0	200,40				
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANUIN)		10	1,34				
Proventos	2.136,74	Descontos	272,73	Líquido	1.864,01	INSS SERVIDOR	172,77
Base INSS - Envelope	2.136,74	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.135,40	INSS DIRIGÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,27	Base INSS 13º	1,34	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.136,74	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,27	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,50	INSS SAT Ajustado	42,73	Base Sal. Fam.	2.133,60		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terce)	42,73	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Regulado	172,77				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.136,74				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (GR)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.136,74						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro 62		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Cta: 0 Per: Folha Mensal		Seq: 0.32.6038.11001998	
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998			
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>03226307</b>	<b>AMMILDO DA SILVA SOUZA</b>		<b>1.645,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Félias</b>
<b>18/01/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				18	888,50	0003 INSS	0 190,40
0041 FÉRIAS NO MES				14	991,70	0006 VALE TRANSPORTE	0 53,21
0043 FÉRIAS NO EXERCÍCIO RES				16	1.182,23	0030 IRRF FÉRIAS	7,3 53,11
0078 1/3 FÉRIAS NO MES				14	330,23	0043 ADIANTAMENTO CONFUSO RESCISO	0 2.559,08
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				18	377,41	0048 INSS FÉRIAS	0 100,70
0094 GRATIFICACAO				0	111,50	0190 INSS FÉRIAS PROX MES	0 117,60
0097 INDEMNIDADE				0	138,80		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	4,44		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				18	35,34		
1004 PLANTAO DIVERSIFICADO				60	750,00		
Proventos			4.759,43	Descontos	2.076,48	Líquido	1.682,95
Base INSS - Envelope			1.248,79	INSS Expressa	0,00	Base INSS	295,20
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	32,30	Base INSS 13º	1.924,42
Base FGTS (RESFIP)			0,00	INSS Parcelas	0,00	Base INSS Parcelas	4,44
Base FGTS 13º (RESFIP)			3.248,79	INSS Total (Exp+SAT+Parcel)	32,30	Base INSS FÉLIAS	2.830,57
FGTS Dep. (RESFIP)			250,00	INSS SAT Ajustado	65,00	Base INSS FÉLIAS	0,00
FGTS 13º Dep. (RESFIP)			0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Parcel)	65,00	Base Sal. Fam.	2.400,22
FGTS Rescisão (RESFIP)			0,00	INSS Segurado	293,20	Rat. Depend. INSS	0,00
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)			0,00	Ratocorr INSS	0,00		
FGTS Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS - GRS	3.248,79		
FGTS 13º Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			3.248,79				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativados			0,00				
Base FGTS 13º Desativados			0,00				
Base FGTS Resc. (RESFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)			0,00				
Recobi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>03226304</b>	<b>ANA CARLA VALENTE BARBOSA</b>		<b>1.645,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/04/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>11/01/2023 - 11/01/2023-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.499,34	0003 INSS	0 188,36
0094 GRATIFICACAO				0	184,36	0006 VALE TRANSPORTE	0 89,96
0097 INDEMNIDADE				0	234,36		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	5,92		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	156,80		
Proventos			2.067,71	Descontos	289,32	Líquido	1.778,39
Base INSS - Envelope			2.067,71	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.067,71
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	30,88	Base INSS 13º	3,92
Base FGTS (RESFIP)			0,00	INSS Parcelas	0,00	Base INSS Parcelas	0,00
Base FGTS 13º (RESFIP)			2.067,71	INSS Total (Exp+SAT+Parcel)	30,88	Base INSS FÉLIAS	0,00
FGTS Dep. (RESFIP)			167,01	INSS SAT Ajustado	41,75	Base Sal. Fam.	2.067,71
FGTS 13º Dep. (RESFIP)			0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Parcel)	41,75	Rat. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (RESFIP)			0,00	INSS Segurado	168,20		
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)			0,00	Ratocorr INSS	0,00		
FGTS Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS - GRS	2.067,71		
FGTS 13º Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Mensal Apr. (RESFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.067,71				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativados			0,00				
Base FGTS 13º Desativados			0,00				
Base FGTS Resc. (RESFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)			0,00				
Recobi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598		
DO: 342.341/0032-24		Data: 01/2022		Cartão Clustor: 13001598		Seção: H.32.6033.11001598		
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>M3258756</b>	<b>ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
22/02/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		31/12/2022 =	02/01/2023=F	
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.554,07	0003 INSS		172,45	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 DESPESAS COMISSAO ITAU		430,08	
0057 INDEMNIZACAO			0	205,40				
0210 ATENCAO MEDICA			2	111,06				
Previdencia	2.135,40	Descontos		61,22	Liquido	1.504,07	INSS SEGURACAO	172,45
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.135,40	INSS INDUCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,30	Base INSS 13º	0,00	INSS COMISSAO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,25	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,80	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		172,60				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extincto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.135,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.135,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = liquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180648</b>	<b>ANA DAHLIA LIMA FARIAS MONRO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
01/05/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.605,90	0003 INSS		178,44	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		17,80	
0057 INDEMNIZACAO			0	205,40	0320 DESPESAS COMISSAO ITAU		549,00	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	1,48				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			18,20	40,61				
Previdencia	2.177,49	Descontos		743,29	Liquido	1.434,20	INSS SEGURACAO	178,44
Base INSS - Envelope	2.177,49	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.177,49	INSS INDUCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,77	Base INSS 13º	1,48	INSS COMISSAO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.177,49	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,77	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	174,23	INSS SAT Ajustado		43,28	Base Sal. Fam.	2.176,01		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,28	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		176,44				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extincto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.177,49				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.177,49							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = liquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>M3226444</b>	<b>ANDRE LUI DA SILVA VICTORIANO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
12/05/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.605,93	0003 INSS		173,18	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07				
0057 INDEMNIZACAO			0	205,40				
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	5,02				
Previdencia	2.141,30	Descontos		173,18	Liquido	1.968,14	INSS SEGURACAO	173,18
Base INSS - Envelope	2.141,30	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.141,30	INSS INDUCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,41	Base INSS 13º	5,02	INSS COMISSAO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.141,30	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,41	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	171,20	INSS SAT Ajustado		42,83	Base Sal. Fam.	2.133,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,83	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		172,18				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extincto INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.141,30				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.141,30							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobi = liquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: N.32.6033.11001599		
00.242.941/0032-24		Data: 01/2022		Cot. 0		Post: Folha Mensal		
Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	
							Início = Fim Últ. Afast.	
<b>0018082</b>	<b>ADMIRSA OARES LEITE</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
19/05/2022 HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0	
0004	GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0004	INSS	7,5	
0007	INDEVIDUADA		0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	
0151	DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	4,45			0	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	71,00			0	
1004	PLANO DE DEFERIMENTO		36	450,00			0	
Presentes		2.660,93	Descontos	481,95	Líquido	2.178,98	INSS DEFERIDOS	330,01
Base INSS - Envelope	2.660,93	INSS Expresso	0,00	Base INSS	0,00	2.456,48	INSS DEFERIDO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	28,41	Base INSS 13º	4,45	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.660,93	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	28,41	Base INSS FLP	0,00		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	211,07	INSS SAT Ajustado	11,22	Base Sal. Fam.	2.206,48		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	13,22	Mat. Depend. INSS	0,00		0,00	
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	220,01					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.660,93					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.660,93							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>0025782</b>	<b>ANTONIO AMRINTO FERREIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
19/01/2022 HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0	
0004	GRATIFICAÇÃO		0	209,07			170,08	
0007	INDEVIDUADA		0	200,40			0,00	
0151	DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		11	4,07			0,00	
Presentes		2.139,47	Descontos	170,02	Líquido	1.969,45	INSS DEFERIDOS	170,08
Base INSS - Envelope	2.139,47	INSS Expresso	0,00	Base INSS	0,00	2.139,40	INSS DEFERIDO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,39	Base INSS 13º	4,07	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.139,47	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,39	Base INSS FLP	0,00		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	171,15	INSS SAT Ajustado	42,79	Base Sal. Fam.	2.139,40		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	42,79	Mat. Depend. INSS	0,00		0,00	
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	170,02					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.139,47					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.139,47							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>0018014</b>	<b>BIANCARA DAS NEVES SANTANA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
01/05/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0	
0004	GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	
0007	INDEVIDUADA		0	200,40			89,98	
0151	DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)		12	4,05			0,00	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		6	13,77			0,00	
Presentes		2.157,82	Descontos	274,82	Líquido	1.883,00	INSS DEFERIDOS	174,67
Base INSS - Envelope	2.157,82	INSS Expresso	0,00	Base INSS	0,00	2.153,17	INSS DEFERIDO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,38	Base INSS 13º	4,05	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.157,82	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,38	Base INSS FLP	0,00		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	172,62	INSS SAT Ajustado	43,16	Base Sal. Fam.	2.153,17		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	43,16	Mat. Depend. INSS	0,00		0,00	
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	174,67					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.157,82					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.157,82							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.XTE	
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6033.11001598	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2023 Cnt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001598			
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Atalhas	Detalhes	Salário	Depõe	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00180961</b>	<b>HEATRES CHRISTINA DA SILVA CARVALHO</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	180,31
0004 GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0004 INSS		7,3	10,27
0007 INDENIZIDADE		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)		12	28,62	0320 ESTRETIPO CANCELADO ITAU		0	623,79
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	84,85				
Preventiva	2.251,07	Descontos	417,13	Líquido	1.336,54	INSS SERVIDOR	180,31
Base INSS - Envelope	2.251,07	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.234,25	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,54	Base INSS 13º	29,62	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.251,07	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	22,54	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	190,20	INSS SAT Ajustado	45,00	Base Sal. Fam.	2.234,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	45,00	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	181,11				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.233,67				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.251,07						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidação	0,00						
Base FGTS 13º Deslidação	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00226448</b>	<b>BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
<b>01/06/2021</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	184,85
0004 GRATIFICAÇÃO		0	209,07	0004 INSS		7,3	10,27
0007 INDENIZIDADE		0	200,40				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)		12	28,62				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	84,85				
Preventiva	2.285,68	Descontos	157,48	Líquido	2.071,20	INSS SERVIDOR	184,85
Base INSS - Envelope	2.285,68	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.250,79	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,48	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.285,68	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	22,48	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	181,49	INSS SAT Ajustado	45,17	Base Sal. Fam.	2.250,79		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	45,17	Ham. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	184,65				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.250,68				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.285,68						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidação	0,00						
Base FGTS 13º Deslidação	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua de Janeiro, 62		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6018.11001598		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Conta: Folha Mensal		Conta: 13001598		
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00180780</b>	<b>CARLEA DOS SANTOS BUREO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>			
<b>01/05/2020</b>								
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	229,39	
0054	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	INSS	7,3	26,66	
0057	INDETERMINACAO	0	200,40	0716	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	0	520,00	
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)	6	3,63					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	96,00					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	36	450,00					
Fórmula		2.681,08	Descontos	772,05	Líquido	1.911,08	INSS RETENCOES	229,39
Base INSS - Base		2.681,08	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.674,29	INSS DEDUÇAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	26,96	Base INSS 13º	5,63	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (REFFIP)		2.681,08	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (REFFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	26,96	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (REFFIP)		214,71	INSS SAT Ajustado	11,68	Base Sal. Fam.	2.224,25		
FGTS 13º Dep. (REFFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	11,68	Hum. Depend. INSS	1,00		
FGTS Resgate (REFFIP)		0,00	INSS Segurado	225,28				
FGTS 13º Resgate (REFFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.681,08				
FGTS 13º Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.681,08						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demissão		0,00						
Base FGTS 13º Demissão		0,00						
Base FGTS Resc. (REFFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (REFFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0026253</b>	<b>CARLENA REJAN SILVA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>FÉRIAS</b>			
<b>07/01/2021</b>								
0002	DIAS TRABALHADOS	5	277,66	0003	INSS	0	70,14	
0041	FÉRIAS 30 MES	25	1.036,73	0006	VALE TRANSCORTE	0	16,66	
0042	FÉRIAS 30 PROXIMO MES	5	366,15	0030	INSS FÉRIAS	7,3	50,90	
0076	1/3 FÉRIAS 30 MES	25	619,24	0043	ADANTAMENTO COMPONEN. RESCISO	0	2.681,66	
0077	1/3 FÉRIAS 30 PROXIMO MES	5	122,08	0098	INSS FÉRIAS	12	201,91	
0094	GRATIFICACAO	0	34,05	0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANHEIRO)	7,3	10,38	
0097	INDETERMINACAO	0	61,40	0196	INSS FÉRIAS PROX. MES	7,3	36,61	
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)	12	14,61					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	00	177,70					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	12	150,00					
Fórmula		3.027,59	Descontos	3.028,13	Líquido	0,00	INSS RETENCOES	200,07
Base INSS - Base		3.128,29	INSS Expresso	0,00	Base INSS	683,61	INSS DEDUÇAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	31,29	Base INSS 13º	14,61	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (REFFIP)		3.128,29	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	3.826,17		
Base FGTS 13º (REFFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	31,29	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (REFFIP)		291,15	INSS SAT Ajustado	62,79	Base Sal. Fam.	2.974,58		
FGTS 13º Dep. (REFFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	62,79	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resgate (REFFIP)		0,00	INSS Segurado	280,05				
FGTS 13º Resgate (REFFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS - GRS	3.128,29				
FGTS 13º Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (REFFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		3.128,29						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demissão		0,00						
Base FGTS 13º Demissão		0,00						
Base FGTS Resc. (REFFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (REFFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598		
00.242.941/0032-24		Cnpj: 01/2023 Cnt: 0 Post: Folha Mensal		Conta: 13001598				
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.	
<b>02298583</b>	<b>CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARIAS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/01/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		189,38	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0004 INFF	7,3	10,41	
0057 INDEVIDIDADE			0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	14,01	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)	7,3	1,01	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	171,70				
Preventiva	2.327,91	Descontos		307,38	Líquido	2.020,53	INSS SERVIDADOR	189,38
Base INSS - Envelope	2.327,91	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.313,13	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,28	Base INFF 13º	14,01	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.327,91	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		23,28	Base INFF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	186,23	INSS SAT Ajustado		46,73	Base Sal. Fam.	2.313,13		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		46,73	Ham. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		189,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.327,91				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.327,91							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0226032</b>	<b>CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/09/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		189,38	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07				
0057 INDEVIDIDADE			0	200,40				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	13,38				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	171,70				
Preventiva	2.326,42	Descontos		189,38	Líquido	2.136,98	INSS SERVIDADOR	189,38
Base INSS - Envelope	2.326,42	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.133,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,26	Base INFF 13º	13,38	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.326,42	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		23,26	Base INFF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	186,11	INSS SAT Ajustado		46,73	Base Sal. Fam.	2.133,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		46,73	Ham. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		189,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.326,42				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.326,42							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180398</b>	<b>CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/04/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		184,51	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0004 INFF	7,3	12,88	
0057 INDEVIDIDADE			0	200,40				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	7,41				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,29				
Preventiva	2.267,20	Descontos		197,25	Líquido	2.069,95	INSS SERVIDADOR	184,51
Base INSS - Envelope	2.267,20	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.059,79	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,67	Base INFF 13º	7,41	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.267,20	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		22,67	Base INFF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	181,27	INSS SAT Ajustado		45,24	Base Sal. Fam.	2.059,79		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		45,24	Ham. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		184,51				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.267,20				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.267,20							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
DO: 342.341/0032-24		Data: 01/2023			Conta: 13001598			
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>02/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 IRSS			172,65	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE			99,96	
0097 INDEMNIZACAO		0	205,40	0016 IRSC SA. VIA CARTAO VI			28,25	
Preventivas	2.129,40	Descontos	300,96	Líquido	1.828,44	IRSS RETENHAO	172,65	
Base IRSS - Envelope	2.129,40	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	2.129,40	IRSS REDUÇÃO	0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	21,25	Base IRRF 13º	0,00	IRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.129,40	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,25	Base IRRF PLE	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	178,60	IRSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.129,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	42,71	Mm. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRSS Segurado	172,65					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocoo IRSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	2.129,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.129,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>16/01/2022</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 IRSS			181,31	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5	10,41	
0097 INDEMNIZACAO		0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE			99,96	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	7,40					
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	84,60					
Preventivas	2.231,65	Descontos	291,68	Líquido	1.939,97	IRSS RETENHAO	181,31	
Base IRSS - Envelope	2.231,65	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	2.231,65	IRSS REDUÇÃO	0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	22,32	Base IRRF 13º	7,40	IRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.231,65	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRSS Total (Exp+SAT+Terce)	22,32	Base IRRF PLE	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	178,53	IRSS SAT Ajustado	44,63	Base Sal. Fam.	2.231,65			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	44,63	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRSS Segurado	181,31					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocoo IRSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	2.231,65					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.231,65							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 IRSS			276,98	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		13	89,62	
0097 INDEMNIZACAO		0	265,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	7,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		32	71,08					
1094 PLANTAO DIFERENCIADO		72	906,00					
Preventivas	2.113,88	Descontos	246,61	Líquido	2.767,27	IRSS RETENHAO	276,98	
Base IRSS - Envelope	2.113,88	IRSS Expresso	0,00	Base IRRF	2.113,88	IRSS REDUÇÃO	0,00	
Base IRSS 13º - Envelope	0,00	IRSS SAT	31,14	Base IRRF 13º	7,40	IRSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.113,88	IRSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	IRSS Total (Exp+SAT+Terce)	31,14	Base IRRF PLE	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	248,11	IRSS SAT Ajustado	62,28	Base Sal. Fam.	2.206,48			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	IRSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	62,28	Mm. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	IRSS Segurado	276,98					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocoo IRSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS - GRS	2.113,88					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base IRSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base IRSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.113,88							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Balancete 08/02/2020 17:14:20		
00.242.941/0002-94		Data: 01/2020		Out: 0 Per: Folha Mensal		Seção: N.32.6033.11001999		
Conta: 15001999								
Check - Base do Funcionário	Função	Status Movimento		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depo					
<b>01226089</b>	<b>CIRANO RAMBOLD</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>05/10/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>16/01/2020 =</b>	<b>17/01/2020-F</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		28	1.554,07	0003 INSS		0	199,45	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INFF		7,3	24,28	
0097 INDETERMINACAO		0	205,40					
0210 ATENDIMENTO MEDICO		2	111,06					
0811 PLANO DE INCREMENTO RES ANTERIOR		12	150,00					
1004 PLANO DE INCREMENTO		12	150,00					
Previdencia	2.429,40	Descontos		224,53	Líquido	2.210,87	INSS FUNDACAO	199,45
Base INSS - Envelope	2.429,40	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.429,40	INSS INDETERMINACAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		24,28	Base INFF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.429,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)		24,28	Base INFF FID	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	184,00	INSS SAT Ajustado		40,71	Base Sal. Fam.	2.209,43		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)		40,71	Res. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		199,45				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.429,40				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	2.429,40							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recbi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01180610</b>	<b>CLAUDIA DE FREITAS CRUZ</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>12/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		20	1.605,83	0003 INSS		0	174,45	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96	
0097 INDETERMINACAO		0	265,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	276,60	
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JARIRO)		12	4,45					
0158 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	17,77					
Previdencia	2.157,62	Descontos		51,21	Líquido	1.606,41	INSS FUNDACAO	174,45
Base INSS - Envelope	2.157,62	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.157,62	INSS INDETERMINACAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,44	Base INFF 13º	4,40	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.157,62	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)		21,44	Base INFF FID	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	172,80	INSS SAT Ajustado		42,15	Base Sal. Fam.	2.153,27		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)		42,15	Res. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		174,45				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.157,62				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	2.157,62							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recbi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01226033</b>	<b>CLAUDIA INACIA DA CONCEICAO VENTURA</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>17/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		20	1.605,93	0003 INSS		0	174,45	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JARIRO)		7,3	0,60	
0097 INDETERMINACAO		0	265,40					
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JARIRO)		12	4,88					
Previdencia	2.144,20	Descontos		174,05	Líquido	1.970,23	INSS FUNDACAO	174,45
Base INSS - Envelope	2.144,20	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.144,20	INSS INDETERMINACAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,44	Base INFF 13º	4,88	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.144,20	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)		21,44	Base INFF FID	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	171,54	INSS SAT Ajustado		42,89	Base Sal. Fam.	2.133,40		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)		42,89	Res. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado		174,45				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.144,20				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	2.144,20							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recbi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.21E	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2022		Cot: 0		Seção: N.32.6033.13001500		
Conta: 01/2022		Cot: 0		Post: Folha Mensal		Conta: 13001500		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>03257601</b>		<b>CELENEICE ANDRADE DOS SANTOS</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/01/2022</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>05/01/2023 = 07/01/2023-F</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.495,24	0003	IRRF	0	191,98	
0004	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	17,61	
0007	INDETERMINADA	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	18,25	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,3	1,31	
0158	ADICIONAL NOTURNO 20%	88	195,47					
0210	ATRETIADO BRUNO	3	166,59					
Previdencia		2.350,12	Descontos	270,86	Líquido	2.079,26	IRRF FERRAGENS	191,98
Base INSS - Envelope		2.350,12	INSS Depressa	0,00	Base IRRF	2.079,26	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,28	Base IRRF 13º	18,25	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.350,12	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	21,28	Base IRRF FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		188,00	INSS SAT Ajustado	47,00	Base Sal. Fam.	2.106,07		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	47,00	Ham. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisaõ (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	178,30				
FGTS 13º Rescisaõ (SEFIP)		0,00	Estocoo INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GSE	2.190,14				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GSE	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.350,12						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Deslidade		0,00						
Base FGTS 13º Deslidade		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>03258765</b>		<b>CRISTIANE AFFONSO DIAS</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>21/02/2022</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>05/01/2023 = 07/01/2023-F</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	20	1.605,83	0003	IRRF	0	170,30	
0004	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0007	INDETERMINADA	0	205,40					
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	10	8,43					
0158	ADICIONAL NOTURNO 20%	24	52,21					
Previdencia		2.190,14	Descontos	270,20	Líquido	1.919,94	IRRF FERRAGENS	170,30
Base INSS - Envelope		2.190,14	INSS Depressa	0,00	Base IRRF	1.919,94	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,28	Base IRRF 13º	8,43	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.190,14	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	21,28	Base IRRF FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		178,20	INSS SAT Ajustado	47,00	Base Sal. Fam.	2.106,07		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	47,00	Ham. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisaõ (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	178,30				
FGTS 13º Rescisaõ (SEFIP)		0,00	Estocoo INSS	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GSE	2.190,14				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GSE	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.190,14						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Deslidade		0,00						
Base FGTS 13º Deslidade		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 008 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6010.11001590	
00.342.941/0030-24		Data: 01/2020		Cot. 0		Folha Mensal	
Conta: 13001590		Conta: 13001590		Conta: 13001590		Conta: 13001590	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação
							Início = Fim Últ. Afast.
<b>00180969</b>	<b>CYNTHIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 179,72
0084 GRATIFICAÇÃO				0	209,07		
0087 INDENIZIDADE				0	200,40		
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)				12	7,41		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	71,00		
Preventiva	2.211,09	Descontos			179,72	Líquido	2.031,37 INSS SERVIDOR 179,72
Base INSS - Envelope	2.211,09	INSS Expressa			0,00	Base INSS	2.206,48 INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			22,14	Base INSS 13º	7,41 INSS CONTRIBUIÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.211,09	INSS Terceiro			0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			22,14	Base INSS FLP	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	177,11	INSS SAT Ajustado			44,28	Base Sal. Fam.	2.206,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			44,28	Ham. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			179,72		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS			2.213,88		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS			0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.211,09						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>00180963</b>	<b>DANIELE DIAS DA SILVA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 189,23
0084 GRATIFICAÇÃO				0	209,07	0004 INSS	7,3 16,87
0087 INDENIZIDADE				0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 89,00
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)				12	1,48	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO LTAN	0 859,79
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32,28	182,77		
Preventiva	2.219,05	Descontos			84,89	Líquido	1.364,56 INSS SERVIDOR 189,23
Base INSS - Envelope	2.219,05	INSS Expressa			0,00	Base INSS	2.219,05 INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			22,20	Base INSS 13º	1,48 INSS CONTRIBUIÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.219,05	INSS Terceiro			0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			22,20	Base INSS FLP	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,37	INSS SAT Ajustado			44,39	Base Sal. Fam.	2.219,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			44,39	Ham. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			189,23		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS			2.219,05		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS			0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.219,05						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Claras: 13001998		Balancos: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020	Cot: 0	Pec: Folha Mensal	Contas Claras: 13001998	Seção: H.32.6033.13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	
							Início = Fim Últ. Afast.	
<b>01/09/2020</b>	<b>DANIELLE REBEIRO PEREIRA WINTER</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.665,93	0003 INSS			247,32	
0094 GRATIFICACAO	0		209,07	0004 IRRF		7,3	53,13	
0097 INSAUBRIDADE	0		205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96	
0151 DEP. DE 13º ANUALDO (LARANJEI)	0		8,01					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	56		124,23					
1004 PLANO DE DEFERIMENTO	40		605,00					
Presentes	2.866,70	Descontos	400,41	Líquido	2.466,29	INSS DEFERIDOS	247,32	
Base INSS - Envelope	2.666,70	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.666,70	INSS DEFERIDO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	28,67	Base INSS 13º	6,91	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.866,70	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	28,67	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	225,23	INSS SAT Ajustado	17,13	Base Sal. Fam.	2.255,79			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	17,13	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	247,32					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - 0%	2.866,70					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.866,70							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Resolvi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>07/05/2020</b>	<b>DONILAS AMORIM DE SOUZA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.665,93	0003 INSS			187,04	
0094 GRATIFICACAO	0		209,07	0004 IRRF		7,3	39,38	
0097 INSAUBRIDADE	0		205,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	72		159,63					
Presentes	2.291,23	Descontos	202,36	Líquido	2.088,87	INSS DEFERIDOS	187,04	
Base INSS - Envelope	2.291,23	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.291,23	INSS DEFERIDO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,95	Base INSS 13º	6,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.291,23	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,95	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado	15,91	Base Sal. Fam.	2.091,33			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	15,91	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	187,04					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - 0%	2.291,23					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.291,23							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Resolvi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>11/11/2020</b>	<b>EDNA LIMA PEREIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI								
0041 FÉRIAS 30 DIAS	30		2.099,44	0003 INSS			80,72	
0076 1/3 FÉRIAS 30 DIAS	30		699,61	0003 IRRF FÉRIAS		7,3	48,77	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24		51,31	0043 ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO RESCISO		0	2.505,58	
1004 PLANO DE DEFERIMENTO	60		795,00	0098 INSS FÉRIAS		12	244,90	
Presentes	3.602,56	Descontos	2.889,88	Líquido	712,68	INSS DEFERIDOS	244,90	
Base INSS - Envelope	3.602,56	INSS Expresso	0,00	Base INSS	3.602,56	INSS DEFERIDO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	36,03	Base INSS 13º	9,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	3.602,56	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	2.799,23			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	36,03	Base INSS FLP	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	286,20	INSS SAT Ajustado	72,05	Base Sal. Fam.	2.852,04			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	72,05	Man. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	215,63					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratocôm INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - 0%	3.602,56					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.602,56							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Resolvi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.0205.21E	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Data: 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6013.11001599	
DO: 342.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Crt: 0		Fnc: Folha Mensal	
Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599		Conta: 13001599	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>03257668 EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/01/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	199,39		
0054 GRATIFICACAO	0	209,07	0004 INSS	7,3	23,38		
0057 INSAUBRIDADE	0	205,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,3	0,72		
0151 INF. DE 13º ANLAED (JANEIRO)	12	10,57	0320 ESTRETIPO CATEGORADO ITAU	0	149,34		
0155 ADICIONAL NOTURNO 50%	72	158,93					
0740 DEVOL. DESP. FALTA INDEVIDO ( VALOR )	11	122,17					
Presentes	2.428,07	Descontos	368,65	Líquido	2.059,42	INSS RETENÇAO	199,39
Base INSS - Envelope	2.428,07	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.417,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	24,28	Base INSS 13º	14,57	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.428,07	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	24,28	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	194,24	INSS SAT Ajustado	40,56	Base Sal. Fam.	2.417,50		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	40,56	Mut. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resíduo (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	194,24				
FGTS 13º Resíduo (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - OFI	2.428,07				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + OFI	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.428,07						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							
<b>00180970 EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	177,45		
0054 GRATIFICACAO	0	209,07					
0057 INSAUBRIDADE	0	205,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 50%	24	53,31					
Presentes	2.188,71	Descontos	177,45	Líquido	2.011,26	INSS RETENÇAO	177,45
Base INSS - Envelope	2.188,71	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.188,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,66	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.188,71	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	21,66	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,09	INSS SAT Ajustado	45,77	Base Sal. Fam.	2.011,26		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	45,77	Mut. Depend. INSS	0,00		
FGTS Resíduo (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	177,45				
FGTS 13º Resíduo (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - OFI	2.188,71				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º + OFI	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.188,71						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.0205.016	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Balancete 08/02/2023 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2023		Ord: 0		Fnc: Folha Mensal		
		Conta: 13001999		Conta: 13001999		Seção: 0.32.6033.13001999		
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>M3226267</b>		<b>RELIVIO IRRY VAS FILHO</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/01/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>14/01/2023 - 14/01/2023-R</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.610,40	0003	IRRF	0	189,98	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	10,41	
0097	INDENIZACAO	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	14,01	0149	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,3	1,01	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	80	173,70					
0215	ATRESTATO MENSAL	3	59,53					
Ficou em		2.327,91	Descontos	0003	Liquido	2.329,53	IRRF RETENCOES	
Base IRRF - Envelope		2.327,91	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	2.311,10	IRRF RETENCOES	
Base IRRF 13º - Envelope		0,00	IRRF SAT	23,28	Base IRRF 13º	14,01	IRRF COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (REFIP)		2.327,91	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (REFIP)		0,00	IRRF Total (Dep+SAT+Terc)	23,28	Base IRRF FLP	0,00	0,00	
FGTS Dep. (REFIP)		186,20	IRRF SAT Ajustado	46,56	Base Sal. Fam.	2.311,10	0,00	
FGTS 13º Dep. (REFIP)		0,00	IRRF (Dep+SAT_Ajust+Terc)	46,56	Base Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (REFIP)		0,00	IRRF Segurado	189,98				
FGTS 13º Rescisão (REFIP)		0,00	Ratocem IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF - OFE	2.327,91				
FGTS 13º Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF 13º - OFE	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.327,91						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (REFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (REFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>M3200024</b>		<b>FERNANDA DA COSTA PORTES</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/06/2022</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>03/01/2023 - 05/01/2023-R</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.499,24	0003	IRRF	0	184,91	
0094	GRATIFICACAO	0	209,00	0004	IRRF	7,3	12,01	
0097	INDENIZACAO	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	7	11,84					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	56	124,29					
0215	ATRESTATO MENSAL	3	168,59					
Ficou em		2.271,56	Descontos	0003	Liquido	1.973,08	IRRF RETENCOES	
Base IRRF - Envelope		2.271,56	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	2.256,72	IRRF RETENCOES	
Base IRRF 13º - Envelope		0,00	IRRF SAT	22,78	Base IRRF 13º	11,04	IRRF COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (REFIP)		2.271,56	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13º (REFIP)		0,00	IRRF Total (Dep+SAT+Terc)	22,78	Base IRRF FLP	0,00	0,00	
FGTS Dep. (REFIP)		181,70	IRRF SAT Ajustado	45,43	Base Sal. Fam.	2.256,72	0,00	
FGTS 13º Dep. (REFIP)		0,00	IRRF (Dep+SAT_Ajust+Terc)	45,43	Base Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (REFIP)		0,00	IRRF Segurado	184,91				
FGTS 13º Rescisão (REFIP)		0,00	Ratocem IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF - OFE	2.271,56				
FGTS 13º Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF 13º - OFE	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (REFIP)		0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.271,56						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (REFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (REFIP)		0,00						
Parcela o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218		
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001998		
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2021		Crt: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998			
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Mensal	Início = Fim Últ. Afast.				
<b>01/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	191,19				
0084 GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004 INFF	7,3	17,67				
0087 INDENIZIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	10,57	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)	7,3	0,72				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	88	195,47							
Preventiva	2.341,44	Descontos	398,50	Líquido	1.942,94	INSS SERVIDADOR	191,19		
Base INSS - Envelope	2.341,44	INSS Expressa	0,00	Base INFF	2.338,07	INSS INDICAÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,41	Base INFF 13º	19,57	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.341,44	INSS Terceiro	0,00	Base INFF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	23,41	Base INFF ELR	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	187,21	INSS SAT Ajustado	46,83	Base Sal. Fam.	2.220,87				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	46,83	Ham. Depend. INFF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	191,19						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.341,44						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.341,44								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Rescisão	0,00								
Base FGTS 13º Rescisão	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	159,82				
0084 GRATIFICAÇÃO	0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE	0	34,10				
0087 INDENIZIDADE	0	241,30	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JANEIRO)	7,3	0,61				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	11,85	0102 FALTAS (EM HORAS)	11	132,17				
			0320 EMPRESTIMO CONTRIBUIÇÃO ITAM	0	873,00				
Preventiva	2.112,82	Descontos	680,00	Líquido	1.432,82	INSS SERVIDADOR	159,82		
Base INSS - Envelope	1.990,45	INSS Expressa	0,00	Base INFF	1.478,00	INSS INDICAÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	19,91	Base INFF 13º	11,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.990,45	INSS Terceiro	0,00	Base INFF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	19,91	Base INFF ELR	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	156,25	INSS SAT Ajustado	39,81	Base Sal. Fam.	2.100,97				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	39,81	Ham. Depend. INFF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	156,25						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS	122,17						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	1.990,45						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.990,45								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Rescisão	0,00								
Base FGTS 13º Rescisão	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>10/01/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	198,13				
0084 GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004 INFF	7,3	15,24				
0087 INDENIZIDADE	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96				
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)	12	12,05							
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	72	158,53							
Preventiva	2.307,20	Descontos	202,23	Líquido	2.104,97	INSS SERVIDADOR	198,13		
Base INSS - Envelope	2.307,20	INSS Expressa	0,00	Base INFF	2.304,31	INSS INDICAÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,07	Base INFF 13º	11,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.307,20	INSS Terceiro	0,00	Base INFF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,07	Base INFF ELR	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	184,80	INSS SAT Ajustado	46,15	Base Sal. Fam.	2.298,23				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	46,15	Ham. Depend. INFF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	188,13						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.307,20						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.307,20								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Rescisão	0,00								
Base FGTS 13º Rescisão	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibô = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Data: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cot: 0		Fnc: Folha Mensal		Conta: 13001998	
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00226193</b>	<b>FLAVIA SAMY SOMES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/11/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.665,93	0002 IRRE		0	172,40
0094 GRATIFICACAO			0		209,07				
0097 INDEMNIZACAO			0		200,40				
Proventos			2.129,40		Descontos		172,40		1.957,00 IRRE RESGACAO
Base IRRE - Envelope			2.129,40		IRRE Expresso		0,00		2.129,40 IRRE REDUÇAO
Base IRRE 13º - Envelope			0,00		IRRE SAT		21,25		0,00 IRRE COMPLEMENTACAO
Base FGTS (RESFIP)			2.129,40		IRRE Tercelizo		0,00		0,00
Base FGTS 13º (RESFIP)			0,00		IRRE Total (Exp+SAT+Tercel)		21,25		0,00
FGTS Dep. (RESFIP)			170,80		IRRE SAT Ajustado		42,71		2.129,40
FGTS 13º Dep. (RESFIP)			0,00		IRRE (Exp+SAT_Ajust+Tercel)		42,71		0,00
FGTS Rescisão (RESFIP)			0,00		IRRE Segurado		172,40		
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)			0,00		Exatoss IRRE		0,00		
FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE - GRS		2.129,40		
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE 13º - GRS		0,00		
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			2.129,40						
Base FGTS 13º Ativos			0,00						
Base FGTS Desativado			0,00						
Base FGTS 13º Desativado			0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)			0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)			0,00						
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>00180569</b>	<b>FLAVIA MEIREZ DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/05/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.665,93	0002 IRRE		0	172,32
0094 GRATIFICACAO			0		209,07				
0097 INDEMNIZACAO			0		200,40				
C151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	7,40				
Proventos			2.142,80		Descontos		173,32		1.969,48 IRRE RESGACAO
Base IRRE - Envelope			2.142,80		IRRE Expresso		0,00		2.132,00 IRRE REDUÇAO
Base IRRE 13º - Envelope			0,00		IRRE SAT		21,43		0,00
Base FGTS (RESFIP)			2.142,80		IRRE Tercelizo		0,00		0,00
Base FGTS 13º (RESFIP)			0,00		IRRE Total (Exp+SAT+Tercel)		21,43		0,00
FGTS Dep. (RESFIP)			171,42		IRRE SAT Ajustado		42,86		2.132,00
FGTS 13º Dep. (RESFIP)			0,00		IRRE (Exp+SAT_Ajust+Tercel)		42,86		0,00
FGTS Rescisão (RESFIP)			0,00		IRRE Segurado		173,32		
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)			0,00		Exatoss IRRE		0,00		
FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE - GRS		2.142,80		
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE 13º - GRS		0,00		
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			2.142,80						
Base FGTS 13º Ativos			0,00						
Base FGTS Desativado			0,00						
Base FGTS 13º Desativado			0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)			0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)			0,00						
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>00200037</b>	<b>FLAVIA OLIVEIRA GUIMARAES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo Prévto</b>		
<b>17/10/2022</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.665,93	0002 IRRE		0	172,78
0094 GRATIFICACAO			0		209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,00
0097 INDEMNIZACAO			0		200,40	0416 INSC TA. VIA CARTAO VT		0	28,25
C151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				3	1,48				
Proventos			2.136,88		Descontos		250,13		1.886,75 IRRE RESGACAO
Base IRRE - Envelope			2.136,88		IRRE Expresso		0,00		2.126,40 IRRE REDUÇAO
Base IRRE 13º - Envelope			0,00		IRRE SAT		21,27		1,48 IRRE COMPLEMENTACAO
Base FGTS (RESFIP)			2.136,88		IRRE Tercelizo		0,00		0,00
Base FGTS 13º (RESFIP)			0,00		IRRE Total (Exp+SAT+Tercel)		21,27		0,00
FGTS Dep. (RESFIP)			170,26		IRRE SAT Ajustado		42,74		2.126,40
FGTS 13º Dep. (RESFIP)			0,00		IRRE (Exp+SAT_Ajust+Tercel)		42,74		0,00
FGTS Rescisão (RESFIP)			0,00		IRRE Segurado		172,78		
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)			0,00		Exatoss IRRE		0,00		
FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE - GRS		2.136,88		
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE 13º - GRS		0,00		
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)			0,00		Base IRRE Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			2.136,88						
Base FGTS 13º Ativos			0,00						
Base FGTS Desativado			0,00						
Base FGTS 13º Desativado			0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)			0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)			0,00						
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001998		
DO: 342.341/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33		Post: Folha Mensal		
Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		Conta: 13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação	
							Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00190420</b>	<b>FRANCKINE DA SILVA TRINDADE</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0041	FÉRIAS 30 MES		30	2.121,45	0030	IRRF FÉRIAS	7,1	
0078	1/2 FÉRIAS 30 MES		30	707,15	0043	ADANTAMENTO COMPUTERIZADO	0	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		16	35,34	0098	IRRF FÉRIAS	12	
Preventiva		2.884,14	Descontos	2.884,60	Líquido	39,54	IRRF SINDICATO	249,43
Base IRRF - Envelope		2.884,14	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	39,54	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope		0,00	IRRF SAT	38,64	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.884,14	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.884,60		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terc)	38,64	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		225,13	IRRF SAT Ajustado	57,20	Base Sal. Fam.	2.884,14		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terc)	37,20	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRRF Segurado	248,43				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Excesso IRRF	0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF - GRS	2.884,14				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)		0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.884,14						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>00226041</b>	<b>GABRIEL MACEDO PRADO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0002	IRRF	0	
0094	GRATIFICACAO		0	193,74	0102	FALTAS (EM HORAS)	11	
0095	INDETERMINIDADE		0	241,20				
0151	IMP. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12	0,00				
0159	ADICIONAL NOTURNO 20%		0	17,77				
Preventiva		2.118,94	Descontos	282,34	Líquido	1.836,60	IRRF SINDICATO	149,17
Base IRRF - Envelope		1.996,77	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	1.996,57	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope		0,00	IRRF SAT	14,97	Base IRRF 13º	0,28	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.996,77	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terc)	14,97	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		155,74	IRRF SAT Ajustado	39,84	Base Sal. Fam.	2.118,74		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terc)	39,84	Mm. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRRF Segurado	160,17				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Excesso IRRF	122,17				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF - GRS	1.996,77				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)		0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.996,77						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>00226381</b>	<b>GABRIELA PEREIRA DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0002	IRRF	0	
0094	GRATIFICACAO		0	193,74	0006	VALE TRANSPORTE	0	
0095	INDETERMINIDADE		0	241,20	0102	FALTAS (EM HORAS)	11	
Preventiva		2.100,97	Descontos	300,69	Líquido	1.790,28	IRRF SINDICATO	154,54
Base IRRF - Envelope		1.978,80	IRRF Expresso	0,00	Base IRRF	1.978,00	IRRF REDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope		0,00	IRRF SAT	14,70	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.978,80	IRRF Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	IRRF Total (Exp+SAT+Terc)	14,70	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		154,20	IRRF SAT Ajustado	39,38	Base Sal. Fam.	2.100,97		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	IRRF (Exp+SAT_Ajust+Terc)	39,38	Mm. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRRF Segurado	110,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Excesso IRRF	122,17				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF - GRS	1.978,80				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)		0,00	Base IRRF Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.978,80						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13º Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibei o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 2020.21E	
INSTITUTO HINDÓICA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.603.11001598	
DO:342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: Clustor: 13001598	
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao Inicial = Fim Últ. Afast.
<b>M258763</b>	<b>OSIELLE CHRISTINE DE SOUZA OLIVEIRA FRAGOSO</b>		<b>1.645,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.645,93	0003 INSS		174,25
0004 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		39,94
0007 INDEVIDIDADE			0	205,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0	17,77			
Preventao		2.151,17	Descontos		274,21	Liquido	1.876,96 INSS SUBVENCIONADO
Base INSS - Envelope		2.151,17	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.151,17 INSS DEDUÇAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,33	Base INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇAO
Base FGTS (SEFIP)		2.151,17	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,33	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		174,25	INSS SAT Ajustado		42,08	Base Sal. Fam.	2.151,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		42,08	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		174,25		
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Exercício INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.151,17		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		2.151,17					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13º Demitido		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0018023</b>	<b>OLIVARIA ROBERTO DA SILVA</b>		<b>1.645,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0041 FÉRIAS 30 DIAS			30	2.102,54	0003 INSS		1,08
0078 1/3 FÉRIAS 30 DIAS			30	727,52	0030 INSS FÉRIAS		50,09
0151 SUP. DE 13º SALARIO (LANCEIO)			12	2,86	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECEI		2.590,78
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	51,31	0090 INSS FÉRIAS		250,20
Preventao		2.966,25	Descontos		2.911,16	Liquido	55,18 INSS SUBVENCIONADO
Base INSS - Envelope		2.966,25	INSS Expressa		0,00	Base INSS	55,18 INSS DEDUÇAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		28,66	Base INSS 13º	2,96 INSS COMPENSAÇAO
Base FGTS (SEFIP)		2.966,25	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	2.910,08
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		28,66	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		237,20	INSS SAT Ajustado		59,10	Base Sal. Fam.	2.966,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		59,10	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		237,20		
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Exercício INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.966,25		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		2.966,25					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13º Demitido		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M326131</b>	<b>OLAVIO FERREIROS RIBEIRO NETO</b>		<b>1.645,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.645,93	0003 INSS		174,25
0004 GRATIFICACAO			0	209,07			
0007 INDEVIDIDADE			0	205,40			
Preventao		2.137,40	Descontos		174,65	Liquido	1.962,75 INSS SUBVENCIONADO
Base INSS - Envelope		2.137,40	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.137,40 INSS DEDUÇAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,32	Base INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇAO
Base FGTS (SEFIP)		2.137,40	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,32	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		174,65	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.137,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Hum. Depend. INSS	0,00
FGTS Benefício (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		174,65		
FGTS 13º Benefício (SEFIP)		0,00	Exercício INSS		0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.137,40		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		2.137,40					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Demitido		0,00					
Base FGTS 13º Demitido		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.31.603.1100199		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cartão: 1300199				
Check - Base do Funcionário	Admissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>0258757</b>	<b>IVANIA ALVES DOS SANTOS</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.665,93	0003 INSS		172,65	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96	
0097 INDEMNIDADE			0	209,40				
0218 ATESTADO MEDICO			2	111,06				
Proventos	2.139,40	Descontos		274,61	Líquido	1.864,79	INSS FERVIDO	172,65
Base INSS - Envelope	2.139,40	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.139,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,25	Base INFF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RSEFIP)	2.139,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RSEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,25	Base INFF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RSEFIP)	179,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.139,40		
FGTS 13º Dep. (RSEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Hum. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RSEFIP)	0,00	INSS Separado		172,65				
FGTS 13º Rescisão (RSEFIP)	0,00	Estrucos INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.139,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.139,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RSEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RSEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>03226182</b>	<b>ISABELA TELVA FARIAS DE SOUSA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		172,65	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07				
0097 INDEMNIDADE			0	209,40				
Proventos	2.139,40	Descontos		172,65	Líquido	1.966,75	INSS FERVIDO	172,65
Base INSS - Envelope	2.139,40	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.139,40	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,25	Base INFF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RSEFIP)	2.139,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RSEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,25	Base INFF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RSEFIP)	179,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.139,40		
FGTS 13º Dep. (RSEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Hum. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RSEFIP)	0,00	INSS Separado		172,65				
FGTS 13º Rescisão (RSEFIP)	0,00	Estrucos INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.139,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.139,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RSEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RSEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00180621</b>	<b>JACILARA DA CONCEICAO MASCARENHA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		189,24	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 INFF	7,3	10,23	
0097 INDEMNIDADE			0	209,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JARRINO)			12	13,33	0145 DIFERENÇA DE INFF 13º (JARRINO)	7,3	0,91	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	159,83				
Proventos	2.309,66	Descontos		309,34	Líquido	2.000,32	INSS FERVIDO	189,24
Base INSS - Envelope	2.309,66	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.309,66	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,25	Base INFF 13º	11,33	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RSEFIP)	2.309,66	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RSEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,25	Base INFF PIS	0,00		
FGTS Dep. (RSEFIP)	184,63	INSS SAT Ajustado		46,17	Base Sal. Fam.	2.291,33		
FGTS 13º Dep. (RSEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,17	Hum. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (RSEFIP)	0,00	INSS Separado		189,24				
FGTS 13º Rescisão (RSEFIP)	0,00	Estrucos INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.309,66				
FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RSEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.309,66							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RSEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RSEFIP)	0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Sampaio N.º		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 33 Fun: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Atalado	Destinatário	Salário	Depo	Status Movimento				
<b>02276166</b>	<b>JACQUELINE ROQUE RIBEIRO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>13/11/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS			172,45	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE			99,98	
0097 INDEVIDIDADE		0	205,40	0100 EMPRESTIMO CONSTANCO ITAU			594,50	
Preventiva	2.137,40	Descontos	006,47	Líquido	1.328,77	INSS SERVIDADOR	172,45	
Base INSS - Envelope	2.137,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.137,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.137,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	21,25	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	176,80	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.137,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	172,85					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.137,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.137,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0180629</b>	<b>JAIRA GOMES DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>09/06/2022 -</b>	<b>01/01/2023-V</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		29	1.610,40	0003 INSS			180,24	
0094 GRATIFICACAO		0	202,10					
0097 INDEVIDIDADE		0	251,72					
Preventiva	2.064,22	Descontos	166,24	Líquido	1.897,98	INSS SERVIDADOR	180,24	
Base INSS - Envelope	2.064,22	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.064,22	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	20,64	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.064,22	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	20,64	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	165,13	INSS SAT Ajustado	41,29	Base Sal. Fam.	2.064,22			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	41,29	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	166,24					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.064,22					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.064,22							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0180989</b>	<b>JACQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS			181,31	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INSS			10,42	
0097 INDEVIDIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE			99,98	
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JARRINO)		12	7,41					
0155 ADICIONAL NOTURNO 30%		40	88,05					
Preventiva	2.231,66	Descontos	251,69	Líquido	1.979,97	INSS SERVIDADOR	181,31	
Base INSS - Envelope	2.231,66	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.231,66	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,32	Base INSS 13º	7,41	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.231,66	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	22,32	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	176,53	INSS SAT Ajustado	44,63	Base Sal. Fam.	2.231,66			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	44,63	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado	181,31					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.231,66					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.231,66							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2.205.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.31.6013.11001598	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: Folha Mensal		Conta: Curator: 13001598	
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação			
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M3226384</b>	<b>JESSICA SANTOS DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2021</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS			0	172,45
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0320 EMPRESTIMO COMIGANO ITAU			0	291,82
0097 INDEMNIZACAO	0	205,40					
Preventivo	2.179,40	Descontos	464,20	Liquido	1.475,12	INSS ATRIBUICAO	172,45
Base INSS - Envelope	2.179,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.179,40	INSS DEDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.179,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,25	Base INSS PLR	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	176,80	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.179,40		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	42,71	Mm. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	172,85				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Excesso INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.179,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.179,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00						
Recibei o liquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							
<b>M3227837</b>	<b>JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/01/2022</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS			0	170,25
0094 GRATIFICACAO	0	205,07	0320 EMPRESTIMO COMIGANO ITAU			0	573,00
0097 INDEMNIZACAO	0	205,40					
0151 DEP. DE 13º SALARIO (LANHEIRO)	12	4,44					
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%	16	39,54					
Preventivo	2.179,28	Descontos	349,25	Liquido	1.426,12	INSS ATRIBUICAO	170,25
Base INSS - Envelope	2.179,28	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.179,28	INSS DEDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	4,44	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.179,28	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,25	Base INSS PLR	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	174,00	INSS SAT Ajustado	42,51	Base Sal. Fam.	2.179,28		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	42,51	Mm. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	170,25				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Excesso INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.179,28				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.179,28						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00						
Recibei o liquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							
<b>M3226329</b>	<b>JOSE HILTON ALVES DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/11/2020</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS			0	186,19
0094 GRATIFICACAO	0	205,07	0004 INSS			7,3	14,04
0097 INDEMNIZACAO	0	265,40	0006 VALE TRANSPORTE			0	89,94
1004 CLARETO DIFERENCIAL	12	150,00					
Preventivo	2.281,40	Descontos	394,78	Liquido	1.994,89	INSS ATRIBUICAO	186,19
Base INSS - Envelope	2.281,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.281,40	INSS DEDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,85	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (RESFIP)	2.281,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	22,85	Base INSS PLR	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)	182,00	INSS SAT Ajustado	45,71	Base Sal. Fam.	2.131,40		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	45,71	Mm. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	186,15				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Excesso INSS	0,00				
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.281,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º + GRS	0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.281,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativado	0,00						
Base FGTS 13º Desativado	0,00						
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00						
Recibei o liquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Data: 01/01/2021		Situação: 08/02/2020 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Cnpj: 01/2021	Cid: 33	Pec: Folha Mensal	Conta: 13001990	Seção: N.32.6033.13001990		
Cheque - Base do Funcionário		Função			Situação			
Atividade	Descrição	Salário	Depo	Status	Ativo	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>01226387</b>	<b>JOSIENE FRANCISCA DE ARAUJO</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/04/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>30/12/2022 =</b>	<b>01/01/2023-F</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	185,04	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	39,36	
0097	INDETERMINADA	0	205,40	0320	EMPRESARIO CONTRATADO ITAU	0	507,00	
0151	REF. DE 13º SALARIO (ANEXO)	12	13,32					
0158	ADICIONAL NOTURNO 50%	56	124,23					
0210	ATREZADO MECICO	1	55,33					
Previdencia		2.271,11	Descontos	872,00	Líquido	1.400,11	INSS FERRAGENS	185,04
Base INSS - Envelope		2.271,11	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.271,11	INSS INSCRIÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,73	Base INSS 13º	13,32	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.271,11	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,73	Base INSS FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		181,04	INSS SAT Ajustado	45,46	Base Sal. Fam.	2.271,11		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	45,46	Res. Depend. INSS	2,00		
FGTS Reserva (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	185,24				
FGTS 13º Reserva (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.271,11				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.271,11						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativados		0,00						
Base FGTS 13º Desativados		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180932</b>	<b>JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA ROCHA</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/07/2020</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	185,04	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	39,36	
0097	INDETERMINADA	0	205,40	0320	EMPRESARIO CONTRATADO ITAU	0	507,00	
0151	REF. DE 13º SALARIO (ANEXO)	12	13,32					
0158	ADICIONAL NOTURNO 50%	56	124,23					
0748	INVOL. CENSO. FAIXA INDEVIDO ( VALOR )	11	122,17					
Previdencia		2.275,54	Descontos	458,78	Líquido	1.800,00	INSS FERRAGENS	185,04
Base INSS - Envelope		2.275,54	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.275,54	INSS INSCRIÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,76	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.275,54	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,76	Base INSS FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		182,04	INSS SAT Ajustado	45,71	Base Sal. Fam.	2.275,54		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	45,71	Res. Depend. INSS	0,00		
FGTS Reserva (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	185,24				
FGTS 13º Reserva (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.275,54				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.275,54						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativados		0,00						
Base FGTS 13º Desativados		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01258753</b>	<b>JULIA DOS SANTOS SILVA</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>17/02/2022</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,65	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	39,36	
0097	INDETERMINADA	0	202,40					
Previdencia		2.129,40	Descontos	272,61	Líquido	1.862,79	INSS FERRAGENS	172,65
Base INSS - Envelope		2.129,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.129,40	INSS INSCRIÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.129,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,25	Base INSS FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.129,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Res. Depend. INSS	0,00		
FGTS Reserva (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,45				
FGTS 13º Reserva (SEFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.129,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.129,40						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desativados		0,00						
Base FGTS 13º Desativados		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Sampaio, 82		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Data: 08/02/2023 17:14:20		Seção: H.31.6013.11001598		
00.342.341/0032-24		Data: 01/2023		Cid: 0		Post: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status	Noviamento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00180428</b>	<b>JULIANA AMORIM DA SILVA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>05/10/2022 =</b>	<b>01/02/2023-E</b>		
0017	SALARIO MATERNIDADE	31	1.665,93	0003	INSS	0	0	159,91	
0129	MEIA SALARIO MATERNIDADE	0	809,21	0004	INRF	7,3	23,23		
0717	INDENIZACAO A SALARIO MATERNIDADE	31	205,40						
Preventivas		2.411,64	Descontos	230,76	Líquido	2.180,88	INSS REMBOLSOS	159,91	
Base INSS - Envelope	2.411,64	INSS Express	0,00	Base INRF	2.411,64	INSS DEDUÇÃO	2.411,64		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	24,12	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.411,64	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	24,12	Base INRF FLS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	192,93	INSS SAT Ajustado	48,23	Base Sal. Fam.	2.411,64				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	48,23	Mat. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	159,91						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.411,64						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.411,64								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibí o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00226389</b>	<b>KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTR</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0002	INSS	0	0	179,71	
0094	GRATIFICACAO	0	205,07						
0095	INDENIZACAO	0	205,40						
0151	REF. DE 13º SALARIO (ANEXO)	12	7,40						
0159	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,00						
Preventivas		2.211,98	Descontos	179,71	Líquido	2.034,17	INSS REMBOLSOS	179,71	
Base INSS - Envelope	2.211,98	INSS Express	0,00	Base INRF	2.211,98	INSS DEDUÇÃO	2.211,98		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,14	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.211,98	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	22,14	Base INRF FLS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	177,11	INSS SAT Ajustado	44,29	Base Sal. Fam.	2.034,17				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	44,29	Mat. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	177,11						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.211,98						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.211,98								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibí o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>00226404</b>	<b>LARISSA MARCELA COSTA RIBEIRO COSTA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	25	1.388,29	0003	INSS	0	0	159,10	
0094	GRATIFICACAO	0	205,07	0004	INRF	7,3	21,81		
0095	INDENIZACAO	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,98		
0151	REF. DE 13º SALARIO (ANEXO)	12	15,01						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	106,62						
0215	ATENDIMENTO NOTURNO	5	275,66						
1094	DIÁRIO DIFERENCIADO	12	150,00						
Preventivas		2.407,04	Descontos	219,87	Líquido	2.088,17	INSS REMBOLSOS	159,10	
Base INSS - Envelope	2.407,04	INSS Express	0,00	Base INRF	2.407,04	INSS DEDUÇÃO	2.407,04		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	24,07	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.407,04	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	24,07	Base INRF FLS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	192,58	INSS SAT Ajustado	48,14	Base Sal. Fam.	2.088,17				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	48,14	Mat. Depend. INRF	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	192,58						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.407,04						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.407,04								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslido	0,00								
Base FGTS 13º Deslido	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibí o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 1.220.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 62 - Niterói, RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.603.1301598		
DO: 342.941.0032-24		Data: 01/2023		Cartão: 13001598				
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Situação				
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>00180995</b>		<b>LEANDRO DE ASSIS NUNES</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	172,45	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0020 INDENIZACAO CORRIGIDA ITAU		0	219,47	
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40					
Previdencia		2.129,40	Descontos	532,18	Líquido	1.600,28	INSS DEFERIDOS	172,45
Base INSS - Envelope	2.129,40	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.129,40	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.129,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,25	Base INSS PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	170,80	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.129,40			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	42,71	Ham. Depend. INSS	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	172,88					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.129,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.129,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00226522</b>		<b>LEILA DE CASTRO FARIA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>13/11/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	174,25	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	90,96	
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		0	17,77					
Previdencia		2.151,17	Descontos	278,21	Líquido	1.878,96	INSS DEFERIDOS	174,25
Base INSS - Envelope	2.151,17	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.151,17	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.151,17	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,25	Base INSS PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	174,25	INSS SAT Ajustado	43,06	Base Sal. Fam.	2.151,17			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	43,06	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	174,23					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.151,17					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.151,17							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00226368</b>		<b>LILIEUX PINTO DOMESGUES</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	189,94	
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	90,96	
0097 INDEMNIZACAO		0	200,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JARIRO)		12	13,33					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		0	17,77					
Previdencia		2.326,42	Descontos	290,80	Líquido	2.036,62	INSS DEFERIDOS	189,94
Base INSS - Envelope	2.326,42	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.326,42	INSS REDUÇAO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,26	Base INSS 13º	13,33	INSS COMPLEMENTACAO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.326,42	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	21,26	Base INSS PIS	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	186,11	INSS SAT Ajustado	46,73	Base Sal. Fam.	2.313,13			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	46,73	Ham. Depend. INSS	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	186,88					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estrutura INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.326,42					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.326,42							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desativado	0,00							
Base FGTS 13º Desativado	0,00							
Base FGTS Rec. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Rec. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.216			
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598			
00.242.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001598				
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.					
<b>01/01/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>LARIANA DOS SANTOS SOUSA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	180,24			
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INSS		7,5	17,74			
0057 INDEVIDUADA		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62							
0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		40	84,85							
Preventiva	2.130,87	Descontos	307,94	Líquido		2.438,81	INSS SERVIDADOR	180,24		
Base INSS - Envelope	2.130,87	INSS Expressa	0,00	Base INSS		2.130,87	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,31	Base INSS 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.130,87	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,31	Base INSS FLS		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	186,46	INSS SAT Ajustado	46,62	Base Sal. Fam.		2.130,87				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	46,62	Ham. Depend. INSS		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	190,28							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.130,87							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	2.130,87									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Rescisão	0,00									
Base FGTS 13º Rescisão	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										
<b>02/06/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>LUCASE DA SILVA MACEDO</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	170,53			
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96			
0057 INDEVIDUADA		0	200,40	0320 ESPORTE/CONTRIBUICAO ITR		0	550,56			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARRINO)		12	7,61							
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		16	35,54							
Preventiva	2.170,55	Descontos	87,05	Líquido		2.083,50	INSS SERVIDADOR	170,53		
Base INSS - Envelope	2.170,55	INSS Expressa	0,00	Base INSS		2.170,55	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,70	Base INSS 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.170,55	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,70	Base INSS FLS		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	174,28	INSS SAT Ajustado	42,57	Base Sal. Fam.		2.170,54				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	42,57	Ham. Depend. INSS		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	176,33							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.170,55							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	2.170,55									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Rescisão	0,00									
Base FGTS 13º Rescisão	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										
<b>13/12/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Ativo</b>				
<b>LUCIANA SANTOS DA CUNHA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	172,42			
0054 GRATIFICACAO		0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE		0	87,00			
0057 INDEVIDUADA		0	241,30	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JARRINO)		7,5	0,81			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARRINO)		12	11,85	0182 FALTAS (EM NÓDAS)		11	122,17			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		64	142,16							
Preventiva	2.254,00	Descontos	202,40	Líquido		2.051,60	INSS SERVIDADOR	172,42		
Base INSS - Envelope	2.132,01	INSS Expressa	0,00	Base INSS		2.132,01	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,21	Base INSS 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.132,01	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,21	Base INSS FLS		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	170,62	INSS SAT Ajustado	42,60	Base Sal. Fam.		2.132,13				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT Ajust+Terc)	42,60	Ham. Depend. INSS		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	172,42							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	122,17							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.132,01							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	2.132,01									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Rescisão	0,00									
Base FGTS 13º Rescisão	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Recib o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:										



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Balancete 08/02/2023 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/02/2023		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Cheque - Base do Funcionário		Salário		Função		Situação		
Admissão	Demissão					Início = Fim Últ. Afast.		
<b>0325356</b>	<b>LUCLIANA ANTONY PINHEIRO CARDOSO</b>	<b>1.645,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Débito</b>		
<b>01/04/2021</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	1.509,45	0003	INSS	0	5,28	
0054	GRATIFICAÇÃO	0	0,87	0006	VALE TRANSPORTE	0	3,23	
0057	INDEVIDUADA	0	4,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	0	543,14	
0454	SALDO DE SALARIO	1	58,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIS	30	1.000,93	
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Baseado	0	836,70					
0860	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	193,75					
0868	MÉDIAS 5/ INDEVIDUADA 5/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	147,15					
Preventões		2.217,71		Descontos		2.217,71		
Base INSS - Envelope		70,58	INSS Expressa	0,00	Base INSS	0,00	INSS RESCISÃO	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base INSS 13º	70,58	INSS RESCISÃO	
Base FGTS (RESFIP)		70,58	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	0,00	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)		7,64	INSS SAT Ajustado	1,41	Base Sal. Fam.	70,58		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	1,41	Res. Depend. INSS	1,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)		3,69	INSS Segurado	0,29				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)		0,00	Retrocesso INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	70,58				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Autom.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		0,00						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desligado		70,58						
Base FGTS 13º Desligado		0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)		70,58						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00						
Recibi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0325360</b>	<b>LUJANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA</b>	<b>1.645,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>AE. Previdenciária</b>		
<b>10/01/2022</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				<b>22/01/2023 - 04/02/2023-B</b>		
0002	DIAS TRANSLADADOS	30	1.605,93	0003	INSS	0	174,52	
0094	GRATIFICAÇÃO	0	208,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,94	
0057	INDEVIDUADA	0	248,40					
0151	DEF. DE 13º SALARIO (JURINICI)	12	2,98					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8	17,77					
Preventões		2.156,13		Descontos		2.156,13		
Base INSS - Envelope		2.156,13	INSS Expressa	0,00	Base INSS	1.901,05	INSS RESCISÃO	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,36	Base INSS 13º	2.156,13	INSS RESCISÃO	
Base FGTS (RESFIP)		2.156,13	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	2,98	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	21,36	Base INSS FLS	0,00		
FGTS Dep. (RESFIP)		172,49	INSS SAT Ajustado	43,12	Base Sal. Fam.	2.156,13		
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	43,12	Res. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (RESFIP)		0,00	INSS Segurado	174,92				
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)		0,00	Retrocesso INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.156,13				
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Autom.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.156,13						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Desligado		0,00						
Base FGTS 13º Desligado		0,00						
Base FGTS Resc. (RESFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00						
Recibi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2022		Ord: 0		Faz: Folha Mensal		
						Conta: 13001998		
Cheque - Uniao do Funcionario				Função		Situação		
Adalberto	Daniela	Salario	Depo	Status Movimento		Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00181001</b>	<b>MARCUS FARIAS DE OLIVEIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	IRRF	0	180,24	
0004	QUALIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	17,74	
0007	INDETERMINACAO	0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0155	ADICIONAL NOTURNO 004	88	199,47					
Previdencia		2.330,87	Descontos	307,84	Liquido	2.022,93	IRRF RESERVACAO	
Base IRMS - Envelope		2.330,87	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF	2.330,87	IRMS REDUCCAO	
Base IRMS 13* - Envelope		0,00	IRMS SAT	23,31	Base IRRF 13*	0,00	IRMS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)		2.330,87	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	IRMS Total (Emp+SAT+Terc)	23,31	Base IRRF FIM	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		196,46	IRMS SAT Ajustado	46,62	Base Sal. Fam.	2.330,87	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	IRMS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	46,62	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRMS Segurado	199,24				
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício IRMS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS - GPS	2.330,87				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS 13* - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Auton.	0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.330,87						
Base FGTS 13* Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13* Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = liquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00180860</b>	<b>MARCELO DA CUNHA PEREIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	IRRF	0	172,65	
0004	QUALIFICACAO	0	209,07					
0007	INDETERMINACAO	0	200,40					
Previdencia		2.135,40	Descontos	172,65	Liquido	1.962,75	IRRF RESERVACAO	
Base IRMS - Envelope		2.135,40	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF	2.135,40	IRMS REDUCCAO	
Base IRMS 13* - Envelope		0,00	IRMS SAT	21,35	Base IRRF 13*	0,00	IRMS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	IRMS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF FIM	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		179,83	IRMS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	IRMS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRMS Segurado	172,48				
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício IRMS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS - GPS	2.135,40				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS 13* - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Auton.	0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.135,40						
Base FGTS 13* Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13* Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = liquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00257800</b>	<b>MARCELO DA SILVA GAMA FERREIRA DE OLIVEIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Lic. Maternidade</b>		
<b>15/01/2022</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0017	SALARIO MATERNIDADE	31	1.731,40	0003	IRRF	0	180,97	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0	99,28					
0717	INDETERMINACAO 2/ SALARIO MATERNIDADE	31	280,40					
Previdencia		2.072,24	Descontos	186,87	Liquido	1.885,37	IRRF RESERVACAO	
Base IRMS - Envelope		2.072,24	IRMS Expressa	0,00	Base IRRF	2.072,24	IRMS REDUCCAO	
Base IRMS 13* - Envelope		0,00	IRMS SAT	20,72	Base IRRF 13*	0,00	IRMS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)		2.072,24	IRMS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	IRMS Total (Emp+SAT+Terc)	20,72	Base IRRF FIM	0,00	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		161,77	IRMS SAT Ajustado	41,44	Base Sal. Fam.	2.072,24	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	IRMS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	41,44	Hum. Depend. IRRF	0,00	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	IRMS Segurado	166,87				
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Exercício IRMS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS - GPS	2.072,24				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS 13* - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Auton.	0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base IRMS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.072,24						
Base FGTS 13* Ativos		0,00						
Base FGTS Desativado		0,00						
Base FGTS 13* Desativado		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00						
Recibi = liquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Contor: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2020		Cl: 0 Per: Folha Mensal		Seção: R.32.6038.13001998			
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>03226062</b>	<b>MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
17/09/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS			180,64	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,3	16,31	
0097 INDEVIDUIDADE			0	205,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	172,70					
Previdencia	2.311,10	Descontos		309,12	Líquido		2.001,97	INSS SEGURADOS	180,64
Base INSS - Envelope	2.311,10	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		2.311,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.311,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	165,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.		2.311,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Hum. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		188,64					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.311,10					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.311,10								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>03226135</b>	<b>MARIA OBSERVANCIA FERNANDES DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
05/10/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,90	0003 INSS			180,18	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,3	12,79	
0097 INDEVIDUIDADE			0	205,40	0145 DEDUÇÃO DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,3	10,84	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	14,81					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			50	124,58					
Previdencia	2.274,60	Descontos		308,91	Líquido		1.965,69	INSS SEGURADOS	180,18
Base INSS - Envelope	2.274,60	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		2.274,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.274,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,78	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	181,96	INSS SAT Ajustado		45,49	Base Sal. Fam.		2.274,60		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,49	Hum. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		185,15					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.274,60					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.274,60								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									
<b>03226106</b>	<b>MARIA HELENA DA SILVA AZEVEDO PEIXOTO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
30/11/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS			179,43	
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0330 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	633,00	
0097 INDEVIDUIDADE			0	205,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	14,33					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77					
Previdencia	2.166,50	Descontos		899,48	Líquido		1.267,02	INSS SEGURADOS	179,43
Base INSS - Envelope	2.166,50	INSS Expressa		0,00	Base IRRF		2.166,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,67	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.166,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,67	Base IRRF PIS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	173,02	INSS SAT Ajustado		43,33	Base Sal. Fam.		2.166,50		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,33	Hum. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Separado		178,48					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.166,50					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.166,50								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:									





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001999	
DO.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Conta: 13001999			
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão		Salário		Status Movimento		Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00181004</b>	<b>MARIA SILVANA DA SILVA</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
01/07/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	189,98
0004	GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	30,41
0007	INDEMNIDADE	0	200,40				
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JAN/JUN)	12	14,01				
0155	ADICIONAL NOTURNO 50%	80	171,70				
Preventivas		3.327,91	Descontos	336,41	Líquido	2.131,50	INSS SEGURADOR
Base INSS - Envelope		2.027,81	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.131,50	INSS INDICAÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,28	Base IRRF 13º	14,01	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		3.327,91	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,28	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		186,23	INSS SAT Ajustado	46,78	Base Sal. Fam.	2.131,50	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	46,76	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	199,80			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocoo INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.027,91			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.327,91					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Deslidade		0,00					
Base FGTS 13º Deslidade		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recobrl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>00181005</b>	<b>MARIANA DE SOUZA CARDOSO</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
01/07/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	189,98
0004	GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	30,41
0007	INDEMNIDADE	0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	39,96
0151	IMP. DE 13º SALÁRIO (JAN/JUN)	12	14,01	0320	ESPORTELO COMPLETADO ITAU	0	249,13
0155	ADICIONAL NOTURNO 50%	80	195,47				
0380	REPRESENTAÇÃO 13º SALÁRIO LICENÇA PREVIDENCIÁRIA JAN/JUN	186	1,07				
Preventivas		2.136,80	Descontos	336,40	Líquido	1.770,40	INSS SEGURADOR
Base INSS - Envelope		2.136,80	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.131,50	INSS INDICAÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,27	Base IRRF 13º	14,00	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		2.136,80	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,27	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		186,24	INSS SAT Ajustado	46,78	Base Sal. Fam.	2.130,87	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	46,74	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	199,78			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocoo INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.136,80			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.136,80					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Deslidade		0,00					
Base FGTS 13º Deslidade		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recobrl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>00226091</b>	<b>MARIANA MARTINS KORNE</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>		
02/10/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,65
0004	GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	39,96
0007	INDEMNIDADE	0	200,40	0320	ESPORTELO COMPLETADO ITAU	0	278,65
Preventivas		2.125,40	Descontos	847,26	Líquido	1.288,14	INSS SEGURADOR
Base INSS - Envelope		2.125,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.125,40	INSS INDICAÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,25	Base IRRF 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		2.125,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,25	Base IRRF FLS	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		170,60	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.120,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	42,71	Ham. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocoo INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.125,40			
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.125,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Deslidade		0,00					
Base FGTS 13º Deslidade		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recobrl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				Banco: 08/02/2003 17:14:20		
00.242.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Cid: 33 Fnc: Folha Mensal		Seção: R.32.6033.11001599		
Conta: 15001599								
Check - Base do Funcionário	Função	Status		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Mês/Ano				
<b>01290035</b>	<b>MYRNEIS BARBOSA FIMTO</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>19/10/2022</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	180,91	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INRF		7,3	10,48	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANUENIO)		2	2,96					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	80,10					
Proventos	3.227,21	Descontos	161,30	Líquido	2.638,85	INSS SERVIDOR	180,91	
Base INSS - Envelope	2.227,21	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.224,25	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,27	Base INRF 13º	2,98	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.227,21	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,27	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	176,17	INSS SAT Ajustado	44,94	Base Sal. Fam.	2.224,25			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,94	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	160,31					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.227,21					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.227,21							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00181007</b>	<b>ROVALICIO RODRIGUES VIEIRA</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	174,38	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (ANUENIO)		7,3	1,31	
0007 INDENIZACAO		0	200,40					
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANUENIO)		12	18,25					
Proventos	2.154,65	Descontos	175,69	Líquido	1.978,96	INSS SERVIDOR	174,38	
Base INSS - Envelope	2.154,65	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.135,40	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,55	Base INRF 13º	19,29	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.154,65	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,55	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	172,27	INSS SAT Ajustado	43,09	Base Sal. Fam.	2.133,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	43,09	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	174,38					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.154,65					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.154,65							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>03226437</b>	<b>MELISSA DE SOUZA DURANTE</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/06/2021</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	233,29	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INRF		7,3	40,60	
0007 INDENIZACAO		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,36	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANUENIO)		12	4,44	0120 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAM		0	200,38	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	159,93					
1004 DIÁRIO DIFERENCIADO		36	480,00					
Proventos	2.745,77	Descontos	825,23	Líquido	2.164,54	INSS SERVIDOR	233,29	
Base INSS - Envelope	2.745,77	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.741,51	INSS DIRIGÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	27,30	Base INRF 13º	4,44	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.745,77	INSS Terceiros	0,00	Base INRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	27,30	Base INRF FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	219,66	INSS SAT Ajustado	35,00	Base Sal. Fam.	2.299,11			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,00	Ham. Depend. INRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	233,29					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.745,77					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.745,77							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recibi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218		
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001998		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Cid: 33 Post: Folha Mensal		Conta: 13001998			
Cheque - Uniao do Funcionario		Função			Situação				
Adalberto	Demônio	Salário	Depõe	Status	Mostrando	Início = Fim	Out. Afast.		
<b>00180793</b>	<b>RICHELLE DA SILVA ENAÇA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0		174,78	
0004	GRATIFICACAO	0	209,07						
0007	INTEGRALIDADE	0	200,40						
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	3,92						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	17,77						
Preventao	2.158,09	Descontos		174,78	Líquido	1.984,31	INSS SERVIDOR	174,78	
Base INSS - Envelope	2.158,09	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.158,09	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,39	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.158,09	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,39	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	174,72	INSS SAT Ajustado		42,18	Base Sal. Fam.	2.153,17			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		42,18	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		174,78					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.158,09					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.158,09								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslidade	0,00								
Base FGTS 13º Deslidade	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180815</b>	<b>RICHELLE FERREDES MONTEIRO</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/06/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0		172,85	
0004	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0		89,98	
0007	INTEGRALIDADE	0	200,40						
Preventao	2.135,40	Descontos		172,85	Líquido	1.962,55	INSS SERVIDOR	172,85	
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.135,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,35	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	170,00	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.131,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		42,71	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		170,00					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.135,40					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.135,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslidade	0,00								
Base FGTS 13º Deslidade	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00181009</b>	<b>IRINEIDE CORREIA PEREIRA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0		189,84	
0004	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	INSS	7,3		36,44	
0007	INTEGRALIDADE	0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0		89,98	
0151	IMP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	13,33	0145	DEPENDENCIA DE INSS 13º (JANEIRO)	7,3		30,78	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	30	175,70	0120	RESPONSABILIDADE CREDITADA ITRAI	0		557,49	
Preventao	2.326,43	Descontos		175,47	Líquido	1.450,96	INSS SERVIDOR	189,84	
Base INSS - Envelope	2.326,43	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.326,43	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,28	Base INSS 13º	12,21	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.326,43	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		21,28	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	189,11	INSS SAT Ajustado		46,33	Base Sal. Fam.	2.312,10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		46,33	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisaão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		189,28					
FGTS 13º Rescisaão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00					
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.326,43					
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.326,43								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Deslidade	0,00								
Base FGTS 13º Deslidade	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.L.S. 1.220.218	
INSTITUTO HINDÓENCA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
DO.342.341/0032-24		Data: 01/2022		Cartão Clavos: 13001598			
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao Inicial = Fim Div. Afast.
<b>00290039</b>	<b>MYLENA DA SILVA SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
07/11/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		180,65
0004 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 INFF	7,3	20,47
0007 INDEVIDUALIDADE			0	205,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,15			
Preventao		2.224,25	Descontos		181,17	Liquido	2.033,13
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Expressa		0,00	Base INFF	180,65
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,24	Base INFF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base INFF FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Hum. Depend. INFF	0,00
FGTS Beneficio (SEFIP)		0,00	INSS Separado		180,65		
FGTS 13º Beneficio (SEFIP)		0,00	Estrucos INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		2.224,25		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.224,25					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desutilidade		0,00					
Base FGTS 13º Desutilidade		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela a liquidar em ___ / ___ / ____, Assinatura:							
<b>00180454</b>	<b>MADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
26/04/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			20	1.554,07	0003 INSS		172,65
0004 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 INFF		544,32
0007 INDEVIDUALIDADE			0	205,40			
0219 ATENDIDO MEDICO			2	111,06			
Preventao		2.135,40	Descontos		177,17	Liquido	1.958,23
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Expressa		0,00	Base INFF	172,65
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,35	Base INFF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base INFF FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		176,00	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Hum. Depend. INFF	0,00
FGTS Beneficio (SEFIP)		0,00	INSS Separado		172,65		
FGTS 13º Beneficio (SEFIP)		0,00	Estrucos INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desutilidade		0,00					
Base FGTS 13º Desutilidade		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela a liquidar em ___ / ___ / ____, Assinatura:							
<b>00226003</b>	<b>MATILIA MARIA SILVA CASTRO DIENE</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
17/09/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		174,25
0004 GRATIFICACAO			0	209,07			
0007 INDEVIDUALIDADE			0	205,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	117,73			
Preventao		2.152,77	Descontos		174,25	Liquido	1.978,52
Base INSS - Envelope		2.152,77	INSS Expressa		0,00	Base INFF	174,25
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,52	Base INFF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.152,77	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,52	Base INFF FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		172,25	INSS SAT Ajustado		42,06	Base Sal. Fam.	2.152,77
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,06	Hum. Depend. INFF	0,00
FGTS Beneficio (SEFIP)		0,00	INSS Separado		174,25		
FGTS 13º Beneficio (SEFIP)		0,00	Estrucos INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		2.152,77		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º + GRS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.152,77					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desutilidade		0,00					
Base FGTS 13º Desutilidade		0,00					
Base FGTS Banc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Banc. (SEFIP)		0,00					
Parcela a liquidar em ___ / ___ / ____, Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Ord: 0		Faz: Folha Mensal		Conta: 13001998	
Cheque - Uniao do Pioneirado		Função		Status Movimento		Situação		Início = Fim Últ. Afast.	
Adalberto	Daniela	Salário	Depo						
<b>00226367</b>	<b>MATIA DE OLIVEIRA DEOLINDO</b>	<b>1.645,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2021									
0041	FÉRIAS 30 MES	30	2.194,40	0003	IRRR	0	0,00		
0076	1/2 FÉRIAS 30 MES	30	731,47	0030	IRRF FÉRIAS	7,3	37,12		
0151	REF. DE 13º SALÁRIO (JARIING)	12	11,95	0043	ADJUSTAMENTO CONFORME RESCISO	0	2.604,64		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	18	20,54	0098	INSS FÉRIAS	12	260,10		
Previdente	2.973,26	Descontos	2.973,26	Líquido		47,26	INSS RESCISÃO	200,11	
Base INSS - Envelope	2.973,26	INSS Expressa	0,00	Base IRRF		38,54	INSS RESCISÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	29,73	Base IRRF 13º		11,05	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.973,26	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		2.973,26			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	29,73	Base IRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	207,86	INSS SAT Ajustado	58,47	Base Sal. Fam.		2.981,41			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	29,47	Hum. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	260,11						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.973,26						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.973,26								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibo e líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180546</b>	<b>FRANCA DOS SANTOS BRUNO</b>	<b>1.645,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
05/05/2020									
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.605,90	0003	IRRR	0	213,57		
0094	GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	29,08		
0097	INDEVIDUADA	0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,98		
1004	PLANO DE DIARIADO	30	459,00						
Previdente	2.281,40	Descontos	2.281,40	Líquido		2.236,78	INSS RESCISÃO	213,57	
Base INSS - Envelope	2.281,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF		2.236,78	INSS RESCISÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	29,85	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.281,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	29,85	Base IRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	206,00	INSS SAT Ajustado	51,71	Base Sal. Fam.		2.131,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	11,71	Hum. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	213,57						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.281,40						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.281,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibo e líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00226367</b>	<b>FRANCA DOS SANTOS BRUNO</b>	<b>1.645,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2021									
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.605,90	0003	IRRR	0	187,98		
0094	GRATIFICAÇÃO	0	209,07	0004	IRRF	7,3	35,29		
0097	INDEVIDUADA	0	265,40						
0151	REF. DE 13º SALÁRIO (JARIING)	12	10,36						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	459,20						
Previdente	2.301,69	Descontos	2.301,69	Líquido		2.102,46	INSS RESCISÃO	187,98	
Base INSS - Envelope	2.301,69	INSS Expressa	0,00	Base IRRF		2.295,31	INSS RESCISÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,06	Base IRRF 13º		10,28	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.301,69	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)	23,06	Base IRRF FLS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	184,45	INSS SAT Ajustado	46,11	Base Sal. Fam.		2.231,35			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)	16,11	Hum. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	187,98						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.301,69						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00						
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.301,69								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativado	0,00								
Base FGTS 13º Desativado	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Recibo e líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
00.242.941/0032-24		Data: 01/2021		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001990		
Seção: H.32.603.13001990								
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação	
							Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00181011</b>	<b>PAULINA MARTINS KAVIEN</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 IRRE		181,31	
0004 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0004 IRRE	7,5	10,42	
0007 INDETERMINAÇÃO			0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0151 DEP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	7,41				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	90,15				
Preventiva	2.271,66	Descontos		381,49	Líquido	1.839,97	IRRE DEBITADO	
Base IRRE - Envelope	2.271,66	IRRE Expressa		0,00	Base IRRE	2.274,25	IRRE DEDUÇÃO	
Base IRRE 13º - Envelope	0,00	IRRE SAT		22,32	Base IRRE 13º	7,41	IRRE COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	2.271,66	IRRE Terceiro		0,00	Base IRRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRE Total (Exp+SAT+Terce)		22,32	Base IRRE PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	178,53	IRRE SAT Ajustado		46,63	Base Sal. Fam.	2.234,29		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRE (Exp+GAE Ajust+Terce)		46,63	Hum. Depend. IRRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRRE Rescisão		181,31				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restos IRRE		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE - GRS		2.271,66				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base IRRE Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.271,66							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recel = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00226074</b>	<b>FRIGIELLA MOREIRA DA SILVA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>At. Previdenciária</b>	
<b>19/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>29/11/2022 - 06/02/2023-0</b>	
Preventiva	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	IRRE DEBITADO	
Base IRRE - Envelope	0,00	IRRE Expressa		0,00	Base IRRE	0,00	IRRE DEDUÇÃO	
Base IRRE 13º - Envelope	0,00	IRRE SAT		0,00	Base IRRE 13º	0,00	IRRE COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	IRRE Terceiro		0,00	Base IRRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRE Total (Exp+SAT+Terce)		0,00	Base IRRE PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	IRRE SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRE (Exp+GAE Ajust+Terce)		0,00	Hum. Depend. IRRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRRE Rescisão		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restos IRRE		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE - GRS		0,00				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base IRRE Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recel = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								
<b>00254426</b>	<b>SACHIEL DOS SANTOS FERREIRA</b>				<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2021</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 IRRE		180,05	
0004 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0004 IRRE	7,5	12,00	
0007 INDETERMINAÇÃO			0	200,40	0145 DIFERENÇA DE IRRE 13º (JANEIRO)	7,5	0,91	
0151 DEP. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)			12	13,32				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,78				
Preventiva	2.271,12	Descontos		196,76	Líquido	2.074,26	IRRE DEBITADO	
Base IRRE - Envelope	2.271,12	IRRE Expressa		0,00	Base IRRE	2.259,79	IRRE DEDUÇÃO	
Base IRRE 13º - Envelope	0,00	IRRE SAT		22,73	Base IRRE 13º	13,33	IRRE COMPENSAÇÃO	
Base FGTS (SEFIP)	2.271,12	IRRE Terceiro		0,00	Base IRRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRE Total (Exp+SAT+Terce)		22,73	Base IRRE PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	181,84	IRRE SAT Ajustado		45,46	Base Sal. Fam.	2.259,79		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRE (Exp+GAE Ajust+Terce)		45,46	Hum. Depend. IRRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	IRRE Rescisão		180,05				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restos IRRE		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE - GRS		2.271,12				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRE Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base IRRE Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.271,12							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recel = líquido em ___ / ___ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: R.32.6038.11001598	
Rua de Sampaio, 87		Cidade: Niterói		Conta: 13001598			
Check - Base do Funcionário	Admissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.
<b>01/04/2021</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS				180,45
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0004 INRF				34,10
0087 INDETERMINACAO	0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE				89,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	84	142,18					
Previdencia	2.277,56	Descontos	289,21	Líquido	1.978,09	INSS SEGURACAO	180,45
Base INSS - Envelope	2.277,56	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.277,56	INSS REDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,78	Base INRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,78	Base INRF FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	180,20	INSS SAT Ajustado	45,55	Base Sal. Fam.	2.277,56		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,55	Hum. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	189,45				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.277,56				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	2.277,56						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>01/04/2021</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,90	0003 INSS				178,52
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0006 INSTITUTO CREDITADO ITAU				509,23
0087 INDETERMINACAO	0	200,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	7,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16	28,54					
Previdencia	2.178,34	Descontos	689,75	Líquido	1.498,59	INSS SEGURACAO	178,52
Base INSS - Envelope	2.178,34	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.178,34	INSS REDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,78	Base INRF 13º	7,40	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.178,34	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,78	Base INRF FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	174,28	INSS SAT Ajustado	43,57	Base Sal. Fam.	2.178,34		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	43,57	Hum. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	176,52				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.178,34				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	2.178,34						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>13/04/2021</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.669,93	0003 INSS				190,48
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0004 INRF				30,63
0087 INDETERMINACAO	0	200,40					
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	10,36					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	40	85,85					
1004 DIABRHO DIVERSIFICADO	12	150,00					
Previdencia	2.384,61	Descontos	325,71	Líquido	2.108,90	INSS SEGURACAO	190,48
Base INSS - Envelope	2.384,61	INSS Expressa	0,00	Base INRF	2.374,75	INSS REDUCCAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,85	Base INRF 13º	10,36	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.384,61	INSS Terceiro	0,00	Base INRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,85	Base INRF FID	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	190,78	INSS SAT Ajustado	47,69	Base Sal. Fam.	2.324,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	47,69	Hum. Depend. INRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	190,98				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.384,61				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativo	2.384,61						
Base FGTS 13º Ativo	0,00						
Base FGTS Deslido	0,00						
Base FGTS 13º Deslido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recibi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO N.º 203, 242, 241/0032-24		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001998		
Data: 01/10/2020		Cid: 33		Post: Folha Mensal		Conta: 13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Afast.	
<b>00180477</b>	<b>ROSANGELA REFF DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/04/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		186,38	
0054 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 INRE	7,3	14,23	
0057 INDENIZACAO			0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		89,96	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	10,37	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	7,3	10,31	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			84	142,10				
Proventos	3.267,50	Descontos		210,48	Líquido	1.877,25	INSS SERVIDOR	186,38
Base INSS - Envelope	2.267,50	INSS Expressa		0,00	Base INRE	2.277,56	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,98	Base INRE 13º	10,37	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.267,50	INSS Terceiro		0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		22,98	Base INRE DIL	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	181,50	INSS SAT Ajustado		45,76	Base Sal. Fam.	2.277,56		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		45,76	Ham. Depend. INRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		186,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.267,53				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	2.267,50							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00226446</b>	<b>SANDIA REGINA ALVES GARCOPOLI</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/06/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		173,88	
0054 GRATIFICACAO			0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE		89,96	
0057 INDENIZACAO			0	241,30	0185 FALTAS (EM FURAS)	11	182,17	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	10,36	0320 EMPASTADO COMISSÃO ITAU		597,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	158,93				
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	159,30				
Proventos	3.420,56	Descontos		992,01	Líquido	1.427,55	INSS SERVIDOR	173,88
Base INSS - Envelope	2.149,09	INSS Expressa		0,00	Base INRE	2.138,77	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,48	Base INRE 13º	10,36	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.149,09	INSS Terceiro		0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		21,48	Base INRE DIL	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	171,92	INSS SAT Ajustado		42,96	Base Sal. Fam.	2.280,90		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		42,96	Ham. Depend. INRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		173,88				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		122,17				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.149,09				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativo	2.149,09							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00181019</b>	<b>SHEILA SILVA DA COSTA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SERVIDOR	0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Expressa		0,00	Base INRE	0,00	INSS INDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base INRE 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.665,93	INSS Terceiro		0,00	Base INRE Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		0,00	Base INRE DIL	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,27	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		0,00	Ham. Depend. INRE	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		0,00				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	1.665,93							
Base FGTS Ativo	1.665,93							
Base FGTS 13º Ativo	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.216	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.13001999	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001999		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.
<b>01226484</b>	<b>SIMONE ISABELO DOS SANTOS CRUZ</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS			181,31
0054 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,3	30,43
0057 INDEVIDUALIDADE			0	200,40	0320 EMPRESTIMO CONSTANCO ITAU		0	612,00
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)			12	7,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,05				
Proventos	3.231,05	Descontos		603,73	Líquido	1.437,92	INSS SERVIDADOR	181,31
Base INSS - Envelope	2.231,05	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	2.234,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,32	Base IRRF 13º	7,40	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.231,05	INSS Terceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		22,32	Base IRRF ELP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	178,53	INSS SAT Ajustado		44,60	Base Sal. Fam.	2.234,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		44,60	Man. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		181,11				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.231,45				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.231,05							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescissão	0,00							
Base FGTS 13º Rescissão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180599</b>	<b>SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0001 FÉRIAS NO MES			30	2.231,02	0003 INSS			14,61
0078 1/3 FÉRIAS NO MES			30	741,24	0030 IRRF FÉRIAS		7,3	30,73
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)			12	9,09	0043 ADIANTAMENTO COMPONER MÊS			2.640,79
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,53	0098 INSS FÉRIAS		12	264,84
0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANHEIRO)							7,3	0,60
Proventos	3.134,28	Descontos		2.390,98	Líquido	153,78	INSS SERVIDADOR	278,48
Base INSS - Envelope	2.134,28	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	150,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		31,34	Base IRRF 13º	9,09	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.134,28	INSS Terceito		0,00	Base IRRF Férias	2.385,26		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		31,34	Base IRRF ELP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	250,75	INSS SAT Ajustado		62,69	Base Sal. Fam.	3.134,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		62,69	Man. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		278,48				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		3.134,18				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.134,28							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescissão	0,00							
Base FGTS 13º Rescissão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>01226418</b>	<b>SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/04/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS			181,18
0054 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,3	30,43
0057 INDEVIDUALIDADE			0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	58,98
0151 DEP. DE 13º SALARIO (JANHEIRO)			12	5,92				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,05				
Proventos	2.230,17	Descontos		201,37	Líquido	1.428,60	INSS SERVIDADOR	181,18
Base INSS - Envelope	2.230,17	INSS Expressa		0,00	Base IRRF	2.234,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,30	Base IRRF 13º	9,92	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.230,17	INSS Terceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)		22,30	Base IRRF ELP	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	178,41	INSS SAT Ajustado		44,60	Base Sal. Fam.	2.234,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)		44,60	Man. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		181,18				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Ratifica INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.230,17				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.230,17							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescissão	0,00							
Base FGTS 13º Rescissão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recém o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 24		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Conta: 01		Post: Folha Mensal	
Conta: 01		Post: Folha Mensal		Conta: 01		Post: Folha Mensal	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>01/04/2021</b>	<b>SUELEN RODRIGUES DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		179,72
0054 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		90,96
0057 INDENIZACAO			0	200,40	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		201,64
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)			12	7,41			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	71,00			
Preventiva			2.211,09	Descontos	581,32	Líquido	1.629,77
Base INSS - Envelope			2.211,09	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.211,09
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	22,14	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.211,09	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,14	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			177,11	INSS SAT Ajustado	44,28	Base Sal. Fam.	2.206,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	44,28	Ham. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	179,72		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Retorno INSS	0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	2.213,88		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.211,09				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Recibí o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>01/07/2020</b>	<b>SUELEN RODRIGUES DA SILVA ALVES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		181,31
0054 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU		170,57
0057 INDENIZACAO			0	200,40			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)			12	7,41			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,05			
Preventiva			2.231,06	Descontos	358,98	Líquido	1.872,08
Base INSS - Envelope			2.231,06	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.231,06
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	22,10	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.231,06	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,10	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			178,55	INSS SAT Ajustado	44,63	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	44,63	Ham. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	181,31		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Retorno INSS	0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	2.231,06		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.231,06				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Recibí o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>01/07/2020</b>	<b>SUZANA TEIXEIRA ALMEIDA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		178,45
0054 GRATIFICACAO			0	209,07			
0057 INDENIZACAO			0	200,40			
Preventiva			2.129,40	Descontos	172,40	Líquido	1.957,00
Base INSS - Envelope			2.129,40	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.129,40
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	21,25	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.129,40	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,25	Base INSS FLS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			170,63	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.133,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	42,71	Ham. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	172,40		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Retorno INSS	0,00		
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	2.135,40		
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.129,40				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativado			0,00				
Base FGTS 13º Desativado			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
Recibí o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 208 Rua de Sampaio RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Balancete 08/02/2020 17:14:20		Seção: R.32.6013.11001598	
DO:342.941/0032-24		Data: 01/2023		Out: 0 Per: Folha Mensal		Conta: 13001598	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M3226203</b>		<b>TATIANA DE CARVALHO CAMPOS</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/11/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>18/01/2023 = 22/01/2023-F</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	21	1.388,28	0003	INSS	0	179,18
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,56
0097	INDENIZACAO	0	205,40				
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	0,94				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,00				
0210	ATRETIADO MEDICO	9	271,68				
0290	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE JANEI	225	0,92				
Preventao		2.207,07	Descontos	278,14	Liquido	1.928,93	INSS ATRIBUICAO
Base INSS - Envelope		2.207,07	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.207,07	INSS ATRIBUICAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,08	Base INSS 13º	0,94	INSS CONTRIBUICAO
Base FGTS (RESFIP)		2.207,07	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Faltas	0,00	
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,08	Base INSS FID	0,00	
FGTS Dep. (RESFIP)		176,43	INSS SAT Ajustado	44,16	Base Sal. Fam.	2.208,49	
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	44,16	Ret. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (RESFIP)		0,00	INSS Segurado	179,18			
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.207,07			
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Autom.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.207,07					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desligado		0,00					
Base FGTS 13º Desligado		0,00					
Base FGTS Resc. (RESFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00					
Recibi o liquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>M3226413</b>		<b>TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>18/01/2023 = 22/01/2023-F</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	189,98
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	INSS	7,3	16,43
0097	INDENIZACAO	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,56
0151	REF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	12	14,61	0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	7,3	1,01
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	30	171,70	0320	EMPENHO CANCELADO ITAL	0	584,00
Preventao		2.207,91	Descontos	901,30	Liquido	1.306,61	INSS ATRIBUICAO
Base INSS - Envelope		2.207,91	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.207,91	INSS ATRIBUICAO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,28	Base INSS 13º	14,61	INSS CONTRIBUICAO
Base FGTS (RESFIP)		2.207,91	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Faltas	0,00	
Base FGTS 13º (RESFIP)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terc)	22,28	Base INSS FID	0,00	
FGTS Dep. (RESFIP)		186,40	INSS SAT Ajustado	46,56	Base Sal. Fam.	2.213,10	
FGTS 13º Dep. (RESFIP)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terc)	46,56	Ret. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (RESFIP)		0,00	INSS Segurado	189,98			
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)		0,00	Retorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS - GRS	2.207,91			
FGTS 13º Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (RESFIP)		0,00	Base INSS Autom.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (RE		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.207,91					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desligado		0,00					
Base FGTS 13º Desligado		0,00					
Base FGTS Resc. (RESFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)		0,00					
Recibi o liquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.21E			
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco/Ano: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001999			
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020		Cid: 0		Post: Folha Mensal		Conta: Cltor: 13001999		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>02/09/2020</b>	<b>TATIANA FLOREANO DA SILVA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0041 FÉRIAS 30 MES			30		2.210,30	0003 INSS		0	37,21	
0076 1/2 FÉRIAS 30 MES			30		726,77	0030 INSS FÉRIAS		7,3	30,33	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JAN/EI)			12		10,77	0043 AJUSTAMENTO CONFORME REGIM		0	2.625,90	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			36		211,24	0099 INSS FÉRIAS		12	262,64	
1004 FUNDADO DEDUZIDO			24		300,00					
Preventiva		3.471,00	Descontos		3.004,28	Líquido		486,80	INSS SERVIDADOR	318,09
Base INSS - Envelope		3.471,00	INSS Expressa		0,00	Base INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		34,71	Base INSS 13º		10,77	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.471,00	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		2.997,07		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		34,71	Base INSS FLP		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		277,68	INSS SAT Ajustado		60,42	Base Sal. Fam.		2.140,31		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		69,48	Ham. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		219,25					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocum INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		3.471,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		3.471,00								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Rescisão		0,00								
Base FGTS 13º Rescisão		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:										
<b>02/09/2020</b>	<b>TATIELE DE SOUZA AMARJO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.665,93	0003 INSS		0	181,18	
0084 GRATIFICAÇÃO			0		209,07	0004 INSS		7,3	10,43	
0087 INDEVIDUADA			0		209,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	39,90	
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JAN/EI)			12		1,90	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	564,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			36		85,05					
Preventiva		2.230,77	Descontos		216,22	Líquido		1.375,99	INSS SERVIDADOR	381,18
Base INSS - Envelope		2.230,77	INSS Expressa		0,00	Base INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,30	Base INSS 13º		1,92	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.230,77	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,30	Base INSS FLP		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		176,41	INSS SAT Ajustado		44,60	Base Sal. Fam.		2.224,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,60	Ham. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		181,18					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocum INSS		0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		2.230,77					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		2.230,77								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Rescisão		0,00								
Base FGTS 13º Rescisão		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:										
<b>01/09/2020</b>	<b>THAIR FERREIRA DO VALLE</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30		1.665,93	0003 INSS		0	155,66	
0084 GRATIFICAÇÃO			0		178,41	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,00	
0087 INDEVIDUADA			0		222,21	018F FALTAS (EM HORAS)		20	244,34	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			36		124,39	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	676,18	
Preventiva		2.190,94	Descontos		1.068,18	Líquido		1.122,76	INSS SERVIDADOR	251,66
Base INSS - Envelope		1.946,60	INSS Expressa		0,00	Base INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		18,47	Base INSS 13º		0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.946,60	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		18,47	Base INSS FLP		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		153,70	INSS SAT Ajustado		38,93	Base Sal. Fam.		2.190,94		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		38,93	Ham. Depend. INSS		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		155,66					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Ratocum INSS		244,34					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GRS		1.946,60					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		1.946,60								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Rescisão		0,00								
Base FGTS 13º Rescisão		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Rescisi o líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:										



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.21E		
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: R.32.6033.11001500		
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Conta: 13001500		Seção: R.32.6033.11001500		
Check - Base do Funcionário	Nome	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>03226198</b>	<b>THAMIKER CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/11/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		177,98	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96	
0057 INDEVIDIDADE			0	200,40	0120 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU		019,19	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARRING)			12	3,93				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	52,31				
Previdencia	2.194,64	Descontos		397,13	Líquido	1.797,51	INSS SERVIDADOR	177,98
Base INSS - Envelope	2.194,64	INSS Empresa		0,00	Base INSS	2.194,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,85	Base INSS 13º	5,93	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.194,64	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		21,85	Base INSS Fim	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,57	INSS SAT Ajustado		43,00	Base Sal. Fam.	2.194,71		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)		43,85	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Rescisão		177,80				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GEE		2.194,64				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GEE		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.194,64							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>03226375</b>	<b>THAMIKER CRISTINE FERREIRA DE ASSIS</b>			<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		177,98	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0006 INSS		42,07	
0057 INDEVIDIDADE			0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARRING)			12	3,93	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JARRING)		0,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62	0416 INSS: 2A, VIA CARTÃO VT		29,35	
1094 PLANO DE HIERARQUIA			36	450,00				
Previdencia	2.697,95	Descontos		397,88	Líquido	2.300,07	INSS SERVIDADOR	227,97
Base INSS - Envelope	2.697,95	INSS Empresa		0,00	Base INSS	2.697,95	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		26,28	Base INSS 13º	4,91	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.697,95	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		26,28	Base INSS Fim	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	213,03	INSS SAT Ajustado		13,96	Base Sal. Fam.	2.342,01		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)		13,96	Hum. Depend. INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Rescisão		227,87				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GEE		2.697,95				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GEE		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.697,95							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					Banco: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Ord: 0		Fnc: Folha Mensal		
		Conta: 13001998					Seção: H.32.6038.13001998	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.			
<b>03226594</b>	<b>THIAGO TILM</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>			
<b>01/04/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	189,38	
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	39,98	
0057 INDENIZACAO		0	200,40					
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12	14,00					
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	158,93					
Previdencia	3.310,33	Descontos	388,38	Líquido	2.921,95	INSS SERVIDOR	189,38	
Base INSS - Envelope	2.921,95	INSS Empresa	0,00	Base INSS	2.295,33	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,10	Base INSS 13º	14,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.921,95	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	23,10	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	184,81	INSS SAT Ajustado	46,30	Base Sal. Fam.	2.201,23			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)	46,30	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	189,38					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GEE	2.310,13					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GEE	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.310,13							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>03226591</b>	<b>VERAUCIA MARCOLINO DA SILVA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>			
<b>10/01/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		23	1.277,21	0003 INSS		0	189,73	
0054 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INSS		7,3	16,47	
0057 INDENIZACAO		0	200,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	39,98	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (ANEXO)		12	12,00	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (ANEXO)		7,3	0,88	
0159 ADICIONAL NOTURNO 20%		80	175,70					
0215 ATRASADO MENSAL		7	368,72					
Previdencia	2.329,15	Descontos	286,00	Líquido	2.020,15	INSS SERVIDOR	189,73	
Base INSS - Envelope	2.020,15	INSS Empresa	0,00	Base INSS	2.011,10	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,25	Base INSS 13º	12,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.020,15	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	23,25	Base INSS FLS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	186,01	INSS SAT Ajustado	46,30	Base Sal. Fam.	2.115,20			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)	46,30	Ham. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	189,73					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GEE	2.020,15					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GEE	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.020,15							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recobl = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO NITERÓI/CA 208 Rua de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Contas Contas: 13001998		Banco: 08/02/2020 17:14:20	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2021		Out: 0 Per: Folha Mensal		Seção: R.32.6038.13001998	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.
<b>0322650</b>	<b>VERÔNICA DE SOUZA GOMES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/09/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 179,71
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07			
0057 INDENIZIDADE			0	200,40			
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)			12	7,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				71,00			
Preventiva	2.211,00	Descontos		179,71	Líquido	2.031,29	INSS SERVIDOR 179,71
Base INSS - Envelope	2.211,00	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.206,48	INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,14	Base INSS 13º	7,40	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.211,00	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		22,14	Base INSS FLP	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,11	INSS SAT Ajustado		44,20	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		44,20	Ham. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		179,71			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.213,88			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.211,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							
<b>0322650</b>	<b>VERÔNICA JACOB DE FREITAS FIGUEIREDO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Técnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo Prévio</b>
<b>01/01/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 189,71
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07	0004 INSS	7,3	16,47
0057 INDENIZIDADE			0	200,40	0006 VALE TRANSCORTE	0	99,90
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (ANEXO)			12	11,84	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (ANEXO)	7,3	0,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				177,70			
Preventiva	2.224,94	Descontos		189,92	Líquido	2.035,02	INSS SERVIDOR 189,71
Base INSS - Envelope	2.224,94	INSS Expressa		0,00	Base INSS	2.212,10	INSS REDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,25	Base INSS 13º	11,84	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,94	INSS Terceiro		0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)		23,25	Base INSS FLP	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	169,89	INSS SAT Ajustado		46,50	Base Sal. Fam.	2.213,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		46,50	Ham. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		189,71			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00			
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.224,94			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Rescisão	0,00						
Base FGTS 13º Rescisão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recém = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:							







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA DO S. N.º 242, 341/0032-24		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		
Data: 01/2023		Cot: 0		Per: Folha Mensal		Seção: H.31.603.1100199		
Conta: 1300199		Conta: 1300199		Conta: 1300199		Conta: 1300199		
Check - Base do Fornecedor	Descrição	Salário	Depo	Função	Status Mensagem	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
<b>00226151</b>	<b>ALINE DE LAURO ODEIRO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM BIR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>10/11/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>		<b>15/01/2023 =</b>	<b>16/01/2023-F</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		28	1.554,07	0002 INSS		0	172,79	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07					
0007 INDETERMINADA		0	200,40					
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARIING)		12	1,49					
0210 AVERTADO MENSUAL		2	111,08					
Preventao	2.136,09 Descontos			172,79 Líquido		1.964,10 INSS SERVIDOR	172,79	
Base INSS - Envelope	2.136,09 INSS Expressa			0,00 Base INRF		2.136,09 INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			21,27 Base INRF 13º		1,49 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.136,09 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)			21,27 Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,00 INSS SAT Ajustado			42,74 Base Sal. Fam.		2.136,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			42,74 Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			172,79				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			2.136,09				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.136,09							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00229771</b>	<b>AMANDA LUIZA BARCELOS RASCIMENTO</b>	<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM BIR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/07/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0002 INSS		0	172,85	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	89,98	
0007 INDETERMINADA		0	200,40					
Preventao	2.135,40 Descontos			172,85 Líquido		1.962,55 INSS SERVIDOR	172,85	
Base INSS - Envelope	2.135,40 INSS Expressa			0,00 Base INRF		2.135,40 INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			21,25 Base INRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)			21,25 Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,00 INSS SAT Ajustado			42,71 Base Sal. Fam.		2.135,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			42,71 Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			172,85				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			2.135,40				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.135,40							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>0018024</b>	<b>DANIELLE ANAÍLI BAPTISTA</b>	<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM BIR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>12/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	189,94	
0004 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 INRF		7,3	16,44	
0007 INDETERMINADA		0	260,40	0145 DIFERENÇA DE INRF 13º (JARIING)		7,3	0,91	
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JARIING)		12	13,38	0320 ESPERANTINO COMPENSAÇÃO ITAU		0	489,56	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		30	175,70					
Preventao	2.326,43 Descontos			686,78 Líquido		1.639,65 INSS SERVIDOR	189,94	
Base INSS - Envelope	2.326,43 INSS Expressa			0,00 Base INRF		2.326,43 INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			21,28 Base INRF 13º		12,21 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.326,43 INSS Terceiro			0,00 Base INRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)			21,28 Base INRF FLS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	188,11 INSS SAT Ajustado			46,33 Base Sal. Fam.		2.326,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			46,33 Hum. Depend. INRF		0,00		
FGTS Resolção (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			188,24				
FGTS 13º Resolção (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			2.326,43				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SE)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.326,43							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Deslido	0,00							
Base FGTS 13º Deslido	0,00							
Base FGTS Res. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Res. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2320.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 123 - Niterói, RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6038.11001598		
00.342.941/0032-24		Data: 01/2020		Conta: Folha Mensal		Conta: Cláusula: 13001598		
Check - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Afast.	
<b>00190325</b>	<b>HELENA GOMES BARRA DOS SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM BIR</b>		<b>Ativo</b>	
12/04/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 180,11	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07				
0057 INVALIBILIDADE			0	200,40				
0151 INF. DE 13º GRAU (LUNHEIRO)			12	38,29				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	171,70				
Proventos	3.328,29	Descontos		180,11	Líquido	3.148,18	INSS SERVIDOR	180,11
Base INSS - Envelope	2.028,29	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.028,29	INSS DIRIGÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,29	Base INFF 13º	18,29	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.328,29	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		23,29	Base INFF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	186,25	INSS SAT Ajustado		46,39	Base Sal. Fam.	2.212,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		46,39	Ham. Depend. INFF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,11				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		3.028,29				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.328,29							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00191010</b>	<b>ESTELIA LUCIANA DOS SANTOS MENEZES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM BIR</b>		<b>Ativo</b>	
01/07/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 180,40	
0054 GRATIFICAÇÃO			0	209,07				
0057 INVALIBILIDADE			0	200,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,18				
Proventos	3.277,56	Descontos		180,45	Líquido	3.097,11	INSS SERVIDOR	180,45
Base INSS - Envelope	2.277,56	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.277,56	INSS DIRIGÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base INFF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.277,56	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		22,78	Base INFF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	182,20	INSS SAT Ajustado		45,35	Base Sal. Fam.	2.277,56		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		45,35	Ham. Depend. INFF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,45				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		3.277,56				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.277,56							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00256175</b>	<b>THAYNA DA SILVA NEVES</b>		<b>2.324,93</b>		<b>TÉCNICO DE SAÚDE SOCIAL</b>		<b>Ativo</b>	
01/11/2021					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.324,93	0003 INSS		0 213,36	
0057 INVALIBILIDADE			0	265,40	0004 INFF		7,3 30,04	
					0006 VALE TERMOINTE		0 139,50	
Proventos	2.309,33	Descontos		389,14	Líquido	1.920,19	INSS SERVIDOR	213,36
Base INSS - Envelope	2.009,33	INSS Expressa		0,00	Base INFF	2.009,33	INSS DIRIGÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,05	Base INFF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.309,33	INSS Terceiro		0,00	Base INFF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		25,05	Base INFF P10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	206,82	INSS SAT Ajustado		11,71	Base Sal. Fam.	2.009,33		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		11,71	Ham. Depend. INFF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		213,36				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.309,33				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autom.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.309,33							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Rescisão	0,00							
Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2020 17:14:20		Seção: H.32.6013.11001598	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/01/2021		Conta: 13001598			
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao Inicial = Fim Div. Afast.
<b>01/07/2021</b>		<b>1.999,12</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.999,12	0003 IRSS		0	180,82
0007 INSS/INABILIDADE	0		200,40	0004 IRRF		7,3	12,87
Preventao	2.258,52	Descontos		180,80	Liquido		180,82
Base INSS - Envelope	2.258,52	INSS Expresso		0,00	Base IRRF	2.002,01	INSS SEGURACAO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	2.258,52	INSS REDUCCAO
Base FGTS (SEFIP)	2.258,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	INSS COMPLEMENTACAO
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		22,60	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	180,76	INSS SAT Ajustado		45,19	Base Sal. Fam.	2.258,52	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		45,19	Mm. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		180,82			
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.258,52				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.258,52						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>01/06/2021</b>		<b>1.999,12</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.999,12	0003 IRSS		0	180,82
0007 INSS/INABILIDADE	0		200,40	0004 IRRF		7,3	12,87
Preventao	2.258,52	Descontos		116,64	Liquido		180,82
Base INSS - Envelope	2.258,52	INSS Expresso		0,00	Base IRRF	1.942,88	INSS SEGURACAO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	2.258,52	INSS REDUCCAO
Base FGTS (SEFIP)	2.258,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	INSS COMPLEMENTACAO
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		22,60	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	180,76	INSS SAT Ajustado		45,19	Base Sal. Fam.	2.258,52	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		45,19	Mm. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		180,82			
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.258,52				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.258,52						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>10/06/2021</b>		<b>5.423,20</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		5.423,20	0003 IRSS		0	381,33
0007 INSS/INABILIDADE	0		260,40	0004 IRRF		18	152,50
0158 ADICIONAL NOTURNO 20%	18		43,78	0006 VALE TRANSPORTE		0	200,39
0214 FUNDOLAO VT RES ANTERIOR (R/ Inabilitacao)	0		100,00				
Preventao	4.013,29	Descontos		789,22	Liquido		381,33
Base INSS - Envelope	2.733,29	INSS Expresso		0,00	Base IRRF	3.733,29	INSS SEGURACAO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		37,32	Base IRRF 13º	5.423,20	INSS REDUCCAO
Base FGTS (SEFIP)	2.733,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	INSS COMPLEMENTACAO
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		37,32	Base IRRF FIM	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	299,67	INSS SAT Ajustado		74,67	Base Sal. Fam.	2.733,29	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		74,67	Mm. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescinha (SEFIP)	0,00	INSS Separado		299,67			
FGTS 13º Rescinha (SEFIP)	0,00	Estatuto INSS		0,00			
FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.733,29				
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00			
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.733,29						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativos	0,00						
Base FGTS 13º Desativos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Parcela a liquidar em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2320.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.603.1301598	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023	Cid: 33	Pec: Folha Mensal	Conta: 13001598			
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento		Início = Fim Últ. Afast.		
<b>00180542 RAFAELLA DEIVE PORFÍRIO DE OLIVEIRA</b>		<b>5.423,20</b>		<b>TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	0	604,04	0003 INSS	0		112,75		
0057 INVALIBILIDADE	0	52,00	0006 VALE TRANSPORTE	0		41,08		
0460 ADICIONAL SOBREAVANÇADO	0	140,00						
Proventos	876,72	Descontos	130,89	Líquido	745,83	INSS RETENÇÃO	511,29	
Base INSS - Envelope	4.091,03	INSS Egípcas	0,00	Base INSS	876,72	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	48,83	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.091,03	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	3.412,23			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	48,83	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	291,44	INSS SNT Ajustado	97,96	Base Sal. Fam.	876,72			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	97,96	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	311,20					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocor INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.091,03					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.091,03							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmidade	0,00							
Base FGTS 13º Desmidade	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00255021 LOIS FERNANDO DA SILVA JUNIOR</b>		<b>2.512,59</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/08/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	20	2.512,59	0003 INSS	0		399,44		
0057 INVALIBILIDADE	0	260,40	0004 INSS	18		105,33		
0910 VALE TRANSPORTE PREC. RES	0	349,00						
1004 PLANO DE INFLACIONADO	48	601,01						
Proventos	3.721,01	Descontos	413,77	Líquido	3.307,24	INSS RETENÇÃO	399,44	
Base INSS - Envelope	3.376,01	INSS Egípcas	0,00	Base INSS	3.376,01	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	33,76	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	3.376,01	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,76	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	270,00	INSS SNT Ajustado	67,82	Base Sal. Fam.	2.772,98			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	67,82	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	299,44					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocor INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.376,01					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.376,01							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmidade	0,00							
Base FGTS 13º Desmidade	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>00255387 RAMIEL ROBERT BARBOZA</b>		<b>2.261,33</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>07/02/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS	20	2.261,33	0003 INSS	0		207,42		
0057 INVALIBILIDADE	0	260,40	0004 INSS	7,3		30,77		
Proventos	2.521,73	Descontos	238,19	Líquido	2.283,54	INSS RETENÇÃO	207,42	
Base INSS - Envelope	2.521,73	INSS Egípcas	0,00	Base INSS	2.521,73	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	20,22	Base INSS 13º	0,00	INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	2.521,73	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	20,22	Base INSS PLR	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	201,73	INSS SNT Ajustado	30,43	Base Sal. Fam.	2.521,73			
FGTS 13º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	30,43	Hum. Depend. INSS	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	207,42					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Ratocor INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	2.521,73					
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.521,73							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmidade	0,00							
Base FGTS 13º Desmidade	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recel = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 12		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Contas Curtas: 13001998		Data: 08/02/2020 17:14:20	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2020	Cl: 0	Pec: Folha Mensal	Contas Curtas: 13001998	Seção: H.32.6013.13001998		
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.	
<b>M3226467</b>	<b>ROMAN DOS SANTOS MARINHO</b>				<b>TECNICO EMERGENCIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2021</b>			<b>2.261,33</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.261,33	0003 INSS		0 287,42	
0007 INVALIDIDADE			0	205,40	0004 IRRF		7,3 20,77	
					0120 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU		0 608,39	
Preventivas	2.051,73	Descontos		607,58	Líquido	1.714,19	INSS RESCISÃO 287,42	
Base INSS - Envelope	2.261,73	INSS Express		0,00	Base IRRF	2.261,73	INSS REDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		26,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.261,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		26,42	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	201,73	INSS SAT Ajustado		50,43	Base Sal. Fam.	2.261,73		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		30,43	Mov. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		207,42				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.051,73				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.051,73							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>M3226477</b>	<b>WANDERSON ALVES DE ARAUJO</b>				<b>TECNICO EMERGENCIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>			<b>2.512,59</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0041 FÉRIAS 90 DIAS			30	2.070,83	0003 INSS		0 43,94	
0076 1/3 FÉRIAS 90 DIAS			30	1.026,28	0000 IRRF FÉRIAS		13 195,33	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	27,52	0042 ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO RESCISO		0 2.494,89	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	357,35	0048 INSS FÉRIAS		14 410,88	
					0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)		7,3 1,95	
Preventivas	4.490,28	Descontos		4.158,30	Líquido	339,48	INSS RESCISÃO 484,82	
Base INSS - Envelope	4.490,28	INSS Express		0,00	Base IRRF	257,25	INSS REDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,90	Base IRRF 13º	27,92	INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.490,28	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	4.108,11		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		44,90	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	355,23	INSS SAT Ajustado		69,81	Base Sal. Fam.	4.490,28		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		69,81	Mov. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		454,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		4.490,28				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.490,28							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								
<b>M3226465</b>	<b>WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES</b>				<b>TECNICO EMERGENCIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2021</b>			<b>2.261,33</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.261,33	0003 INSS		0 226,63	
0007 INVALIDIDADE			0	244,49	0004 IRRF		7,3 40,38	
0151 DEF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	27,32	0145 DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)		7,3 1,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	301,51	0182 FALTAZ EM FÉRIAS		11 138,19	
					0120 EMPRESTIMO CONSTANÇO ITAU		0 507,58	
Preventivas	2.022,45	Descontos		998,41	Líquido	1.028,04	INSS RESCISÃO 226,63	
Base INSS - Envelope	2.261,26	INSS Express		0,00	Base IRRF	2.469,14	INSS REDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		26,94	Base IRRF 13º	25,12	INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.261,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		26,94	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	213,54	INSS SAT Ajustado		33,39	Base Sal. Fam.	2.022,45		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)		33,39	Mov. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		026,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Extorno INSS		138,19				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GRS		2.022,45				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.022,45							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitido	0,00							
Base FGTS 13º Desmitido	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Recib = líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI			Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6033.11001598		
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023			Cant. Cartão: 13001598				
Cheque - Nome do Funcionário		Função			Situação				
Adalberto	Demônio	Salário	Depo	Status	Início = Fim Últ. Afast.				
<b>00180597</b>		<b>CARLEA KRIZ MACHULINER DE CASTRO</b>			<b>Técnico de Enfermagem Apoio</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2020</b>		<b>2.221,24</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.221,24	0003	INSS	0	234,57		
0004	GRATIFICACAO	0	278,76	0004	IRRF	7,3	46,63		
0007	INABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	133,27		
					0320	ESPORTE/INO CREDITADO ITAU	0	729,00	
Preventivo		2.760,40	Descontos	1.143,47	Líquido	1.616,93	INSS RESERVACAO	234,57	
Base INSS - Envelope		2.760,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.760,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	27,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.760,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	27,60	Base IRRF PLD	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		220,80	INSS SAT Ajustado	15,21	Base Sal. Fam.	2.760,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	15,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	234,87					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extincao INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.760,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.760,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180566</b>		<b>DEBORA FERREIRA BRAGA MENEZ</b>			<b>Técnico de Enfermagem Apoio</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>		<b>2.221,24</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.221,24	0003	INSS	0	234,57		
0004	GRATIFICACAO	0	278,76	0004	IRRF	7,3	46,63		
0007	INABILIDADE	0	205,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	133,27		
					0320	ESPORTE/INO CREDITADO ITAU	0	513,71	
Preventivo		2.760,40	Descontos	558,18	Líquido	1.852,22	INSS RESERVACAO	234,57	
Base INSS - Envelope		2.760,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.760,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	27,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.760,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	27,60	Base IRRF PLD	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		220,80	INSS SAT Ajustado	15,21	Base Sal. Fam.	2.760,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	15,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	234,87					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extincao INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.760,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.760,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									
<b>00180620</b>		<b>MARINELLY DA CONCEICAO FELIX SILVA</b>			<b>Técnico de Enfermagem Apoio</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/05/2020</b>		<b>2.221,24</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.221,24	0003	INSS	0	234,57		
0004	GRATIFICACAO	0	278,76	0004	IRRF	7,3	46,63		
0007	INABILIDADE	0	205,40	0320	ESPORTE/INO CREDITADO ITAU	0	459,03		
Preventivo		2.760,40	Descontos	739,33	Líquido	2.021,07	INSS RESERVACAO	234,57	
Base INSS - Envelope		2.760,40	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	2.760,40	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	27,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.760,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	27,60	Base IRRF PLD	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		220,80	INSS SAT Ajustado	15,21	Base Sal. Fam.	2.760,40			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	15,21	Hum. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Separado	234,87					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extincao INSS	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.760,40					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.760,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativado		0,00							
Base FGTS 13º Desativado		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Parcela = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216			
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DO JARDIM 82		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: H.32.6010.11001500			
DO.342.841/0030-24		Data: 01/2023		Crt: 0		Fnc: Folha Mensal			
Conta: 13001500		Conta: 13001500		Conta: 13001500		Conta: 13001500			
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Início = Fim Últ. Afast.		
00180914	HEIRATAN JOSE CORREICAO		2.221,24		Técnico de Enfermagem Apoio		Ativo		
01/06/2020					HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITERÓI				
0002	DIAB TERAPIAS			00	2.221,24	0003	IRRF	0	224,57
0054	GRATIFICACAO			0	270,76	0004	IRRF	7,5	46,82
0057	INDALHEIRIDADE			0	200,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	100,20
						0320	ESTRUTURO CREDITADO ITAU	0	570,00
Proventos	2.760,40	Descontos			350,96	Líquido	1.767,84	IRRF SUBTRAÇÃO	234,57
Base IRRF - Envelope	2.760,40	IRRF Exptava			0,00	Base IRRF	2.760,40	IRRF DEDUÇÃO	0,00
Base IRRF 13º - Envelope	0,00	IRRF RAT			27,00	Base IRRF 13º	0,00	IRRF COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.760,40	IRRF Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	IRRF Total (Emp+SEFIP+Terc)			27,00	Base IRRF FIM	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	220,80	IRRF RAT Ajustado			55,21	Base Sal. Fam.	2.760,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	IRRF (Emp+RAT_Ajust+Terc)			55,21	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescinção (SEFIP)	0,00	IRRF Separado			234,87				
FGTS 13º Rescinção (SEFIP)	0,00	Exercício IRRF			0,00				
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF - GPS			2.760,40				
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13º - GPS			0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativo	2.760,40								
Base FGTS 13º Ativo	0,00								
Base FGTS Demitido	0,00								
Base FGTS 13º Demitido	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Parcela a liquidar em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		TOTAL DA SEÇÃO / CENÁRIO DE CUSTO		V.12.1.2020.218			
MUNICÍPIO MENDONÇA 206 R.10 de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		0000		06/02/2020 17:14:20			
00.242.941/0031-04 Comp: 01/2020 Cei: 0 Func: Folha Mensal		Centro Custo: 1300198				Pag:00 N.32.4020.1300198			
Cod	Descrição	H.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	H.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	348	9947	407.304,34	0000	IRRF	273	0	107.490,90
0015	ADIDA DE CUSTO	8	0	4.500,00	0004	VALE TRANSPORTE	162	0	15.175,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	149	11.424,61	0011	IRRF 130, SCLAVIO	2	0	95,23
0020	APRESENTAMENTO	1	0	48,04	0050	IRRF FERIAS	32	0	22.740,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	0	0	15.638,41	0040	ADIANTAMENTO COMPOSER REGIMO	40	0	140.150,01
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	855,29	0008	IRRF FERIAS	40	0	15.407,90
0041	FERIAS NO MES	40	1008	121.923,50	0145	DIFERENÇA DE IRRF 15* (JANEIRO)	88	0	420,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	44	4.474,41	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	6	0	88.252,07
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	262,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	198	3.005,85
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	2	32	17.200,00	0194	IRRF FERIAS PROX MES	5	0	600,77
0072	130. SALARIO INDEVIDO	2	0	955,12	0210	DEBONTO DE AVISO PREVIO	1	20	1.805,95
0076	173 FERIAS NO MES	40	1009	40.643,18	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITIM	183	0	52.872,38
0077	173 FERIAS NO PROXIMO MES	5	44	1.558,18	0414	DESC DA. VIA CAPTAO VT	4	0	115,40
0080	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0	83,94	0714	DEBONTO DE FOTO. INDEVIDO	1	0	920,00
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0	8.994,90	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	734,08
0094	GRATIFICACAO	242	28	149.032,51	7000	ADIANTAMENTO DE DIF SAGA EM SELHA COM	1	0	1.321,02
0097	INABILIDADE	342	0	84.723,08					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	21.088,00					
0128	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	0	3.430,54					
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	176	2001	2.670,35					
0158	ADICIONAL NOTURNO 204	268	1007,81	25.153,98					
0215	ATESTADO MEDICO	22	111	9.762,60					
0292	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNID	1	882	970,70					
0406	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	8	0	6.211,93					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	40	88,45					
0454	SALDO DE SALARIO	8	38	4.144,30					
0469	ADICIONAL LIDERANCA	1	0	140,00					
0490	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	10	0	10.280,00					
0502	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0	3.100,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	8	0	6.364,27					
0717	INABILIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	149	1.290,40					
0742	MEDIA S/ INABILIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	20,90					
0744	MEDIA S/ INABILIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	475,82					
0748	DEVOL. RESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	4	85	1.170,07					
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporcionais Mes	6	0	7.042,60					
0811	PLANTAO DEPERECIADO MES ANTERIOR	1	12	150,00					
0808	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	7.325,34					
0863	MEDIAS S/ INABILIDADE S/ FERIAS PROX	8	0	754,78					
0918	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	938,35					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (C/ Incidênc	1	0	260,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	1.200,00					
1004	PLANTAO DEPERECIADO	38	1356	20.927,38					
1022	GRATIFICACAO GESTAO	4	0	6.500,00					
1111	RESTITUCAO DE IMR	1	0	746,90					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 204	1	0	411,20					
Ativos		382	Deslidos		6	Lic. Maternidade			0
Serv. Militas		0	Af. Previdência		7	AVISO PREVIO			0
Ferias		20	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencim			0
Outros		9	Lic. Remota		0	C/ Desc. adic			0
Funco		283	Transf. no IMR		0	C/ Desc. Compl.			0
Spes. Invalidos		0							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216		
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DO SERRA 208 NITERÓI RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL REDUCI		Banco: 08/02/2003 17:14:20		Seção: 0.32.6012.11001995		
DO.342.941/0030-24		Data: 01/2023		Crt: 0		Fnc: Folha Mensal		
Conta: 13001990		Conta: 13001990		Conta: 13001990		Conta: 13001990		
Check - Base do Funcionário	Nome	Salário	Depdo	Função	Status Movimento	Situação	Início = Fim Últ. Afast.	
M3226481	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA	2.968,93		Assistente Administrativo II		Ativo		
01/06/2021			SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0002	DEAD TRABALHADO		30	0003	1888		0	
				0004	1888		259,58	
							60,40	
Previdencia		2.968,93	Descontos	319,38	Líquido	2.648,94	INSS SERVIDADOR	259,58
Base INSS = Envelope		2.968,93	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.968,93	INSS REDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	29,69	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPARAÇÃO	0,00
Base FGTS (BRFIF)		2.968,93	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00		
Base FGTS 13º (BRFIF)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)	29,69	Base INSS FLP	0,00		
FGTS Dep. (BRFIF)		231,21	INSS SAT Ajustado	59,38	Base Sal. Fam.	2.968,93		
FGTS 15º Dep. (BRFIF)		0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terce)	59,38	Wom. Depend. INSS	0,00		
FGTS Benefício (BRFIF)		0,00	INSS Segurado	259,38				
FGTS 13º Benefício (BRFIF)		0,00	Extorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (BRFIF)		0,00	Base INSS - GRS	2.968,93				
FGTS 13º Menor Apr. (BRFIF)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (BRFIF)		0,00	Base INSS Antec.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (BRFIF)		0,00	Base INSS Pro-Labores	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.968,93						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (BRFIF)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (BRFIF)		0,00						

Parcela = líquido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ . Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2205.218					
MUNICÍPIO HEDDOWCA 206 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICI		Data: 06/02/2023 17:14:28					
09.242.841/0001-04 Comp: 01/2023 Cei: 0 Func: Folha Mensal		Centro Custo: 1308198		Reg: 01.32.4012.1308198					
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	H.F.	Sal	Valor	Cod	Descrição	H.F.	Sal	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.980,92	0000	1888	1	0	255,59
	Ativos	1	Desatidos		0	Liv. Maternidade			0
	Serv. Militas	0	AF. Previdencia		0	Avião Estivo			0
	Férias	0	AF. An. Trabalho		0	Liv. sem Vencido			0
	Outros	0	Liv. Resumida		0	C/ Desc. 040			0
	Functs	1	Transf. de Bba		0	C/ Rec. Compl.			0
	Spou. Invalidez	0							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VNA RIO		FOLHA ANALITICA				VNA RIO		V.15.1.2020.016		
ALBERTO DE CAMPOS, LE NIO DE JANEIRO - RJ		VNA RIO				Relatório: 08/02/2020 17:14:20		Selo: 11111111111111111111		
RD.343.941/0032-04		Data: 01/2020		Cat: 0		Folha Mensal		Centro Custod: 13001296		
TOTAL GERAL										
Ord	Descrição	N.F.	Sal	Valor	Ord	Descrição	N.F.	Sal	Valor	
0002	DÍO FRANKLINDO	247	9.997,00	810.273,27	0003	IRMS	374	0,00	107.950,49	
0003	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	129,68	0004	IRMS	375	0,00	88.257,88	
0010	AJUDA DE CUSTO	0	0,00	4.000,00	0006	VALE TRANSPORTE	382	0,00	35.170,80	
0011	SALARIO MATERNIDADE	0	348,00	11.439,61	0011	IRMS 130, SALARIO	0	0,00	89,23	
0020	ABONO FÉRIAS	1	0,00	49,88	0030	IRMS FERIAS	23	0,00	32.786,48	
0025	FERIAS PROPORCIONALP	8	0,00	15.418,41	0043	ADICIONAMENTO CONFORME REGISTRO	80	0,00	140.150,01	
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	853,23	0098	IRMS FERIAS	80	0,00	35.427,88	
0041	FERIAS 90 DIAS	40	1.006,00	321.829,30	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEIRO)	49	0,00	230,66	
0042	FERIAS 90 FERIADO MES	0	44,00	4.674,41	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	0	0,00	55.120,07	
0048	130, DIARIO RESCISÃO	1	0,00	260,23	0162	FALTAS (SR NEGAV)	10	188,00	3.000,88	
0061	AVISO PREVIO DEMISSÃO	2	72,00	13.200,00	0196	IRMS FERIAS 90AS MES	5	0,00	500,77	
0071	130, SALARIO DEMISSÃO	2	0,00	950,32	0210	DESCRITO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.680,93	
0076	1/3 FERIAS 90 MES	40	1.006,00	40.443,38	0310	EMPRESTIMO COMISSÃO ITAU	100	0,00	62.872,10	
0077	1/3 FERIAS 90 FERIADO MES	0	44,00	1.358,13	0416	DESC. 2A, VIA CARTAO VT	4	0,00	115,40	
0084	MEDIA VARIÁVELS 130, RESCISÃO	1	0,00	40,98	0716	DESCRITO DE PAGO, INDEBITO	1	0,00	520,00	
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0,00	8.899,90	1007	ADICIONAMENTO DE VT	1	0,00	734,80	
0094	GRATIFICACAO	282	29,00	149.032,91	1098	ADICIONAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COM	1	0,00	1.311,62	
0097	INDEBILIDADE	340	0,00	44.730,00						
0099	GRATIFICACAO COM FUNDO	7	0,00	21.088,00						
0130	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0	0,00	2.410,54						
0150	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	174	2.001,00	2.670,38						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	186	30.067,00	25.153,99						
0210	ABONADO MEDIO	22	211,00	9.762,60						
0300	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNI	0	842,00	979,70						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0,00	6.311,40						
0404	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	40,00	84,85						
0454	SALDO DE SALARIO	0	38,00	4.146,00						
0468	ADICIONAL LICENÇA	1	0,00	140,00						
0498	GRATIFICACAO SERV.TECNICA	10	0,00	10.280,58						
0531	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0,00	3.100,00						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	0,00	6.364,27						
0717	INDEBILIDADE S/ SALARIO PROTEGIDA	0	348,00	1.258,40						
0742	MEDIA S/ INDEBILIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	20,98						
0744	MEDIA S/ INDEBILIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	472,90						
0749	DEVOL. OBRG. FALTA INDEVIDO ( VALOR )	0	55,00	1.170,07						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional de	6	0,00	9.242,68						
0811	PLANTAO DISSOCIADO MES ANTERIOR	1	12,00	150,00						
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	0	0,00	9.301,34						
0869	MEDIAS S/ INDEBILIDADE S/ FERIAS PRO	0	0,00	784,28						
0910	VALE TRANSPORTE 90AS MES	2	0,00	918,30						
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	380,00						
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	1.208,90						
1004	PLANTAO OPORTUNIZADO	36	1.288,00	20.407,38						
1020	GRATIFICACAO GREGO	4	0,00	8.900,00						
1111	RESCISÃO DE IRMS	1	0,00	744,90						
1255	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	431,20						
Preventiva		1.410.327,22		Debitos		472.804,23		Líquido		838.523,99
FUNO Dep.		110.420,30		IRMS Expresso		0,00		Base IRRF		1.170.060,43
FUNO 13º Dep.		105,88		IRMS VAO		13.719,27		Base IRRF 13º		3.293,56
FUNO Dep. (SEFIP)		108.479,63		IRMS Terceiro		0,00		Base IRRF Ferias		176.664,53
FUNO 13º Dep. (SEFIP)		26,44		IRMS Total (Emp+Rat)+Tent)		13.719,27		Base IRRF FIA		0,00
FUNO Rescisão (SEFIP)		850,50		IRMS SAT Ajustado		27.558,35		Base Sal. Fav.		1.322.040,98
FUNO 13º Rescisão (SEFIP)		19,45		IRMS (Emp+SAT_Ajust+Tent)		27.558,35		Max. Depend. IRRF		89,00
FUNO Menor Agr. (SEFIP)		0,00		IRMS Supercado		123.485,63		IRMS SOBREGADO		124.237,73
FUNO 13º Menor Agr. (SEFIP)		0,00		Sistema IRMS		3.001,45		IRMS DEDUÇÃO		16.254,29
Base FUNO		1.280.284,50		Base IRMS - GPO		1.278.494,89		IRMS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FUNO 13º		1.323,21		Base IRMS 13º - GPO		1.323,21				
Base FUNO (SEFIP)		1.330.955,44		Base IRMS Autm.		0,00				
Base FUNO 13º (SEFIP)		368,00		Base IRMS Fac-Labore		0,00				
Base FUNO Menor Agr. (SEFIP)		0,00								
Base FUNO 13º Menor Agr. (SEFIP)		0,00								
Base FUNO Atuar.		2.771,00								
Base FUNO Ativas		1.846.020,37								
Base FUNO 13º Ativas		0,00								
Base FUNO Desativado		28.603,45								
Base FUNO 13º Desativado		1.323,21								
Base FUNO Rem. (SEFIP)		4.381,50								
Base FUNO 13º Rem. (SEFIP)		368,00								
Ativos		303		Desativado		0		F. Lic. Matr. Ind. Ind. 3		
Serv. Militar		0		Af. Presidência		1		Ativo Exato		0
Férias		20		Af. At. Trabalho		1		Liv. sem Vencim.		0
Outros		0		Lin. Remuneração		0		Of. Des. efo		0
Faltas		300		Trabal. no PPA		0		Of. Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 208		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA		Banco: 08/02/2003 14059130		
DO 342.941/0032-24		Cnpj: 01/2023		Cof: 0		Seção: H.31.601.1.1001995		
Data: 01/2023		Cof: 0		Post: Folha Mensal		Conta: 13001995		
Cheque - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>M215811</b>	<b>PEDRO CARLOS CAMARGA MOUTINHO</b>			<b>Advogado</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/08/2013</b>	<b>9.751,77</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	8.761,77	0003 INSS		0	877,22	
0400 GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE		0	1.990,00	0004 IRRF		27,3	2.020,25	
				0320 EMPRESTIMO CONSTANADO ITAU		0	600,94	
Proventos	11.702,12	Descontos	3.350,91	Líquido	8.140,01	INSS SERVIDORES	677,22	
Base INSS - Envelope	11.702,12	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	11.702,12	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	117,02	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	11.702,12	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	117,02	Base IRRF P10	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	636,24	INSS SAT Ajustado	234,04	Base Sal. Fam.	11.702,12			
FGTS 12º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	234,04	Max. Depend. IRRF	1,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	11.702,12					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	11.702,12							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>M209015</b>	<b>THIAGO LIMA DE OLIVEIRA</b>			<b>Analista Administrativo I</b>		<b>Férias</b>		
<b>02/01/2013</b>	<b>3.197,44</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		14	1.492,23	0003 INSS		0	170,18	
0041 FÉRIAS NO MES		16	1.740,33	0006 VALE TRANSPORTE		0	85,53	
0042 FÉRIAS NO EXERCÍCIO MES		14	1.522,78	0030 IRRF FÉRIAS		22,8	262,88	
0078 1/3 FÉRIAS NO MES		16	590,11	0043 AJUSTAMENTO CONFORME REGIME		0	1.732,73	
0079 1/3 FÉRIAS DO PERÍODO MES		14	501,59	0090 INSS FÉRIAS		0	190,65	
				0196 INSS FÉRIAS PROX MES		0	164,55	
Proventos	5.841,04	Descontos	4.610,53	Líquido	1.230,51	INSS SERVIDORES	260,88	
Base INSS - Envelope	3.612,67	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	1.492,23	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	39,12	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	3.612,67	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.250,01			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	39,12	Base IRRF P10	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	201,01	INSS SAT Ajustado	76,23	Base Sal. Fam.	3.612,67			
FGTS 12º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	76,23	Max. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	360,84					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	3.612,67					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.612,67							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								
<b>M3054493</b>	<b>BALTAZAR MORGADO NETO</b>			<b>Analista Administrativo III</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2021</b>	<b>4.000,00</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.000,00	0003 INSS		0	666,17	
0401 GRATIFICACAO F/ PRODUCAO		0	1.200,00	0004 IRRF		27,3	587,44	
Proventos	4.000,00	Descontos	1.266,61	Líquido	4.736,39	INSS SERVIDORES	666,17	
Base INSS - Envelope	4.000,00	INSS Expresso	0,00	Base IRRF	4.000,00	INSS REDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	60,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	
Base FGTS (RESFIP)	4.000,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º (RESFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	60,00	Base IRRF P10	0,00			
FGTS Dep. (RESFIP)	400,00	INSS SAT Ajustado	120,00	Base Sal. Fam.	4.000,00			
FGTS 12º Dep. (RESFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT_Ajust+Terc)	120,00	Max. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (RESFIP)	0,00	INSS Segurado	666,17					
FGTS 13º Rescisão (RESFIP)	0,00	Estatuto INSS	0,00					
FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS - GRS	4.000,00					
FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00					
Base FGTS Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Honor Apr. (RESFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	4.000,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitidos	0,00							
Base FGTS 13º Desmitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (RESFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (RESFIP)	0,00							
Recabi = líquido em ____ / ____ / ____ - Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.218	
MUNICÍPIO DE NITERÓI RUA DO SERRA 09		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA		Balancete 08/02/2020 16:59:30		Seção: H.32.6012.11001995	
DO.342.941/0032-24		Cota: 01/2020		Conta: 13001995			
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depo	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Afast.
<b>M3220543</b>	<b>ANA DANIA FERREIRA LIMA AFOSSO</b>		<b>4.026,17</b>		<b>Analista de Contas de URA</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			0	0	0003 INSS		0
0400 GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE			0	1.000,00	0004 IRRF		27,3
Previdencia			3.026,17	Descontos	1.100,17	Líquido	4.026,00
Base INSS = Envelope			3.026,17	INSS Expresso	0,00	Base INSS	3.026,17
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	30,26	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			3.026,17	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	30,26	Base INSS DÍZ	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			468,09	INSS SAT Ajustado	124,52	Base Sal. Fam.	3.026,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	124,52	Num. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescatao (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	641,94		
FGTS 13º Rescatao (SEFIP)			0,00	Extorno INSS	0,00		
FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	3.026,17		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			3.026,17				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativos			0,00				
Base FGTS 13º Desativos			0,00				
Base FGTS Rem. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M3229605</b>	<b>RODOLFO DA CONCEIÇÃO FERREIRO</b>		<b>7.106,19</b>		<b>Analista de Informacao III</b>		<b>Férias</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			0	0	0003 INSS		0
0041 FÉRIAS NO MES			0	5.304,17	0004 IRRF		7,3
0042 FÉRIAS NO FÓRUM MES			0	2.273,22	0000 IRRF FÉRIAS		27,3
0078 1/3 FÉRIAS NO MES			0	1.768,96	0042 ADIANTAMENTO COMPENSAÇÃO RESCISO		1.681,21
0077 1/3 FÉRIAS NO FÓRUM MES			0	757,74	0099 INSS FÉRIAS		14
0550 GRATIFICACAO ATIVIDADE			0	216,00	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		21,0
Previdencia			12.441,05	Descontos	10.183,14	Líquido	2.257,91
Base INSS = Envelope			7.414,09	INSS Expresso	0,00	Base INSS	7.414,09
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	84,14	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			7.414,09	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	84,14	Base INSS DÍZ	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			751,12	INSS SAT Ajustado	180,29	Base Sal. Fam.	7.414,09
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	180,29	Num. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescatao (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	677,23		
FGTS 13º Rescatao (SEFIP)			0,00	Extorno INSS	0,00		
FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	7.414,09		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			7.414,09				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativos			0,00				
Base FGTS 13º Desativos			0,00				
Base FGTS Rem. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M3225458</b>	<b>MARLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES PARTINA</b>		<b>3.950,30</b>		<b>Analista de Prestacao de Contas II</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			0	0	0003 INSS		0
0400 GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE			0	2.664,20	0004 IRRF		7,3
Previdencia			2.664,20	Descontos	345,16	Líquido	2.319,04
Base INSS = Envelope			2.664,20	INSS Expresso	0,00	Base INSS	2.664,20
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	45,47	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.664,20	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)	45,47	Base INSS DÍZ	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			361,79	INSS SAT Ajustado	80,25	Base Sal. Fam.	2.664,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)	80,25	Num. Depend. INSS	0,00
FGTS Rescatao (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	662,81		
FGTS 13º Rescatao (SEFIP)			0,00	Extorno INSS	0,00		
FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GRS	2.664,20		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		
Base FGTS Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.664,20				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Desativos			0,00				
Base FGTS 13º Desativos			0,00				
Base FGTS Rem. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Rem. (SEFIP)			0,00				
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2020.216	
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua de Janeiro, 12		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA				Banco: 08/02/2003 16159130	
00.342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cot: 0 Per: Folha Mensal		Seção: H.32.6012.11001995	
Cheque - Base do Funcionário		Função		Situação			
Atividade	Demonstração	Salário	Depõe	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M2254609</b>	<b>MARINA ROSA FERREIRO VACINHO</b>	<b>4.203,89</b>					
<b>05/07/2021</b>							
		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Atividade do RH II</b>		<b>Ativo</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.203,89	0003	1888	0	572,32
0032	ADICIONAL SOBREAVISO	0	1.009,82	0004	1887	27,3	420,88
Preventivas		5.328,61	Descontos	1.811,21	Líquido	4.318,40	INSS SERVIDORES
Base INSS - Envelope		5.328,61	INSS Expressa	0,00	Base INSS	5.328,61	INSS INDICAÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,30	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPARAÇÃO
Base FGTS (RESFIF)		5.328,61	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (RESFIF)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terce)	53,30	Base INSS FLS	0,00	
FGTS Dep. (RESFIF)		428,36	INSS SAT Ajustado	106,99	Base Sal. Fam.	5.328,61	
FGTS 13º Dep. (RESFIF)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terce)	106,99	Hum. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (RESFIF)		0,00	INSS Segurado	572,32			
FGTS 13º Rescisão (RESFIF)		0,00	Extorno INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS - GRS	5.328,61			
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		5.328,61					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Demissão		0,00					
Base FGTS 13º Demissão		0,00					
Base FGTS Resc. (RESFIF)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (RESFIF)		0,00					
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>M226019</b>	<b>DANIELLE MELLO INACIETE FERREIRA</b>	<b>5.600,00</b>					
<b>01/08/2020</b>							
		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Atividade do RH III</b>		<b>Demitido</b>	
0028	FÉRIAS PROPORCIONAIS	30	2.605,00	0003	1888	0	362,38
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	1.002,00	0004	1887	27,3	852,55
0040	130. SALARIO RESCISÃO	1	302,00	0011	1888 130. SALARIO	7,3	26,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	0	720,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	0	12.181,95
0068	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISÃO	0	47,50				
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO	0	186,64				
0098	GRATIFICAÇÃO POR FÉRIAS	0	570,00				
0454	SALDO DE SALARIO	18	2.260,00				
0778	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	1.814,40				
0779	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	0	757,00				
0784	MEDIA VARIÁVEL 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	0	943,20				
0868	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	471,60				
Preventivas		12.182,54	Descontos	12.182,54	Líquido	0,00	INSS SERVIDORES
Base INSS - Envelope		1.758,64	INSS Expressa	0,00	Base INSS	2.890,00	INSS INDICAÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		247,50	INSS SAT	41,00	Base INSS 13º	247,50	INSS COMPARAÇÃO
Base FGTS (RESFIF)		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias	0,00	
Base FGTS 13º (RESFIF)		0,00	INSS Total (Dep+SAT+Terce)	41,00	Base INSS FLS	0,00	
FGTS Dep. (RESFIF)		0,00	INSS SAT Ajustado	82,12	Base Sal. Fam.	2.890,00	
FGTS 13º Dep. (RESFIF)		0,00	INSS (Dep+SAT_Ajust+Terce)	82,12	Hum. Depend. INSS	0,00	
FGTS Rescisão (RESFIF)		0,00	INSS Segurado	388,44			
FGTS 13º Rescisão (RESFIF)		0,00	Extorno INSS	0,00			
FGTS Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS - GRS	1.758,64			
FGTS 13º Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS 13º - GRS	247,50			
Base FGTS Honor. Apr. (RESFIF)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (RE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativo		0,00					
Base FGTS 13º Ativo		0,00					
Base FGTS Demissão		1.758,64					
Base FGTS 13º Demissão		247,50					
Base FGTS Resc. (RESFIF)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (RESFIF)		0,00					
Parcela a líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218	
INSTITUTO MUNICIPAL DO Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA					Banco: 08/02/2003 14659130	
DO: 342.941/0032-24		Data: 01/2023		Out: 0	Per: Folha Mensal	Conta: 13001995		
Cheque - Uniao do Pioneiro		Função		Situação		Início = Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Status Movimento				
<b>M141648</b>	<b>CRISTINA HEIS NUNATO GOMES DE SOUSA</b>			<b>Assistente Jurídico I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/09/2022</b>	<b>5.000,00</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.801,00	0003 INSS	0		919,32	
				0004 IRRF	13		161,30	
Preventivas	3.800,00	Descontos		130,62	Líquido	3.279,38	INSS SERVIDADOR	309,32
Base INSS = Envelope	3.800,00	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	3.800,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		30,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIF)	3.800,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIF)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		30,00	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIF)	0,00	INSS SAT Ajustado		76,00	Base Sal. Fam.	3.800,00		
FGTS 15º Dep. (SRFIF)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		76,00	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIF)	0,00	INSS Separado		35,32				
FGTS 13º Rescisão (SRFIF)	0,00	Extorno INSS		0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS - GRS		2.801,00				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.800,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitigação	0,00							
Base FGTS 13º Desmitigação	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIF)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIF)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>00180344</b>	<b>ANTONIO JOSUE SILVA MEDES</b>			<b>Articulador Social</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2020</b>	<b>3.465,71</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.465,71	0003 INSS	0		919,21	
				0004 IRRF	7,3		46,08	
				0006 VALE TRANSPORTE	0		170,20	
				0012 FUNDACAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20		619,86	
Preventivas	3.465,71	Descontos		1.164,06	Líquido	2.301,65	INSS SERVIDADOR	319,21
Base INSS = Envelope	3.465,71	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	2.845,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		34,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIF)	3.465,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIF)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		34,66	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIF)	0,00	INSS SAT Ajustado		65,31	Base Sal. Fam.	3.465,71		
FGTS 13º Dep. (SRFIF)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		65,31	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIF)	0,00	INSS Separado		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SRFIF)	0,00	Extorno INSS		0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS - GRS		3.465,71				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.465,71							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitigação	0,00							
Base FGTS 13º Desmitigação	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIF)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIF)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								
<b>M143281</b>	<b>CINTIA CAROLA PERES VAS</b>			<b>Assistente Administrativo I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/01/2023</b>	<b>2.024,17</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		27	2.024,25	0003 INSS	0		162,65	
0433 REEMBOLSO ALIMENTACAO		0	396,00					
Preventivas	2.420,25	Descontos		163,45	Líquido	2.257,00	INSS SERVIDADOR	162,65
Base INSS = Envelope	2.024,25	INSS Repassa		0,00	Base IRRF	2.024,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		20,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIF)	2.024,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIF)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		20,24	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIF)	0,00	INSS SAT Ajustado		40,49	Base Sal. Fam.	2.024,25		
FGTS 13º Dep. (SRFIF)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		40,49	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SRFIF)	0,00	INSS Separado		162,65				
FGTS 13º Rescisão (SRFIF)	0,00	Extorno INSS		0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS - GRS		2.024,25				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIF)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.024,25							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Desmitigação	0,00							
Base FGTS 13º Desmitigação	0,00							
Base FGTS Resc. (SRFIF)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFIF)	0,00							
Recibá = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA					V.13.1.2205.218		
MUNICÍPIO NITERÓICA 208 Rua de Senador N.J		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA			CANTAS CLASSE		Situação: 08/02/2020 16:59:30		
DO.342.841/0032-24		Data: 01/2023		Out: 0		Faz: Folha Mensal		Seção: H.32.6012.11001995	
Check - Uniao do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depo	Funcao	Status Movimento	Situacao	Inicio = Fim Últ. Afast.	
<b>M0116553</b>	<b>ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA</b>				<b>Assistente Administrativo II</b>		<b>Ativo</b>		
<b>10/12/2013</b>			<b>2.704,22</b>		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.704,22	0003 INSS		0	289,13
0059 GRATIFICACAO ATIVIDADE				0	414,21	0004 IRRF		13	81,88
						0006 VALE TRANSPORTE		0	107,05
Proventos	3.198,43	Descontos			536,07	Líquido	2.662,36	INSS SERVIDORES	287,13
Base INSS - Envelope	3.198,43	INSS Expedien			0,00	Base IRRF	3.198,43	INSS REDUÇAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			31,98	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	3.198,43	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)			31,98	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	253,07	INSS SAT Ajustado			63,57	Base Sal. Fam.	3.198,43		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			63,57	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescinha (SRFIP)	0,00	INSS Separado			297,12				
FGTS 13º Rescinha (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GES			3.198,43				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.198,43								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitico	0,00								
Base FGTS 13º Desmitico	0,00								
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00								
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>M1140882</b>	<b>VITOR DE CARVALHO MACHADO</b>				<b>Assistente de Empresas I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>10/06/2022</b>			<b>2.249,17</b>		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.249,17	0003 INSS		0	250,33
0057 INVALIDIDADE				0	265,40	0004 IRRF		7,3	25,34
						0006 VALE TRANSPORTE		0	124,35
Proventos	2.509,57	Descontos			371,22	Líquido	2.138,35	INSS SERVIDORES	206,33
Base INSS - Envelope	2.509,57	INSS Expedien			0,00	Base IRRF	2.509,57	INSS REDUÇAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			25,10	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	2.509,57	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)			25,10	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	200,76	INSS SAT Ajustado			50,19	Base Sal. Fam.	2.509,57		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			50,19	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescinha (SRFIP)	0,00	INSS Separado			256,33				
FGTS 13º Rescinha (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GES			2.509,57				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.509,57								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitico	0,00								
Base FGTS 13º Desmitico	0,00								
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00								
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									
<b>M3225450</b>	<b>CINELE DE PAULA DIAS</b>				<b>Coordenador Administrativo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2020</b>			<b>7.500,00</b>		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.500,00	0003 INSS		0	879,22
0058 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	2.000,00	0004 IRRF		27,3	1.770,30
Proventos	10.500,00	Descontos			2.054,12	Líquido	7.845,88	INSS SERVIDORES	877,22
Base INSS - Envelope	10.500,00	INSS Expedien			0,00	Base IRRF	10.500,00	INSS REDUÇAO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			100,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SRFIP)	10.500,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SRFIP)	0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terc)			100,00	Base IRRF FLS	0,00		
FGTS Dep. (SRFIP)	840,00	INSS SAT Ajustado			210,00	Base Sal. Fam.	10.500,00		
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)			210,00	Hum. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescinha (SRFIP)	0,00	INSS Separado			877,22				
FGTS 13º Rescinha (SRFIP)	0,00	Estatuto INSS			0,00				
FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS - GES			10.000,00				
FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES			0,00				
Base FGTS Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS 13º Honor Apr. (SRFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	10.500,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desmitico	0,00								
Base FGTS 13º Desmitico	0,00								
Base FGTS Resc. (SRFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SRFIP)	0,00								
Recibá = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.216	
INSTITUTO HEDIONÇA DO Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA				Banco/Ano: 08/02/2020 16:59:30	
DO 342.941/0032-24		Data: 01/2023		Cot. U Post: Folha Mensal		Seção: H.32.6012.11001995	
Conta: 13001995		Conta: 13001995		Conta: 13001995		Conta: 13001995	
Check - Base do Funcionário	Função	Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Depo	Status Movimento	Início = Fim Últ. Afast.		
<b>M3216083</b>	<b>RENATILDO CORREIA DOS SANTOS</b>	<b>9.372,82</b>		<b>Coordenador do Projeto</b>	<b>Ativo</b>		
01/10/2013				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	8.372,82	0003 INSS	0		877,22
0009 GRATIFICACAO POR SERVICIO		0	2.949,13	0004 IRRF	27,3	2.497,94	
Preventivo	13.121,95 Descontos		5.372,16 Líquido		9.748,78 INSS RESERVACAO		877,22
Base INSS = Envelope	13.121,95 INSS Expressa		0,00 Base INSS		13.121,95 INSS REDUÇAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		131,22 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	13.121,95 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		131,22 Base IRRF DED		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.048,75 INSS SAT Ajustado		262,44 Base Sal. Fam.		13.121,95		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		262,44 Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		977,22				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		13.121,95				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	13.121,95						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativados	0,00						
Base FGTS 13º Desativados	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00023156</b>	<b>HELINO CAVALCANTE DE ALMEIDA</b>	<b>10.500,00</b>		<b>Espetáculo de segurança do trabalho</b>	<b>Férias</b>		
01/08/2017				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		7	2.495,00	0003 INSS	0		48,88
0041 FÉRIAS NO MES		23	8.300,25	0004 IRRF	7,3	27,62	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES		7	2.501,45	0000 IRRF FÉRIAS	27,3	1.782,17	
0078 1/3 FÉRIAS NO MES		23	2.949,12	0042 ADIANTAMENTO COMPENSAÇAO RECIDO	0	10.689,72	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		7	623,95	0048 INSS FÉRIAS	14	639,38	
0089 JORNALIDADE		0	69,76				
Preventivo	18.807,03 Descontos		14.372,72 Líquido		2.434,31 INSS RESERVACAO		877,22
Base INSS = Envelope	13.471,23 INSS Expressa		0,00 Base INSS		2.518,76 INSS REDUÇAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		134,71 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	13.471,23 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		14.296,27		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		134,71 Base IRRF DED		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.077,69 INSS SAT Ajustado		269,42 Base Sal. Fam.		13.471,23		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		269,42 Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		977,22				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		13.471,23				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	13.471,23						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativados	0,00						
Base FGTS 13º Desativados	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>M3225460</b>	<b>SILVIA CRISTINA CASTRO REZAS</b>	<b>7.005,36</b>		<b>Secretario Executivo Teilingue</b>	<b>Ativo</b>		
01/04/2020				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.005,36	0003 INSS	0		606,92
				0004 IRRF	27,3	783,67	
Preventivo	7.005,36 Descontos		1.589,99 Líquido		5.415,27 INSS RESERVACAO		606,92
Base INSS = Envelope	7.005,36 INSS Expressa		0,00 Base INSS		7.005,36 INSS REDUÇAO		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT		70,05 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇAO		0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.005,36 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Exp+SAT+Terc)		70,05 Base IRRF DED		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	666,42 INSS SAT Ajustado		140,11 Base Sal. Fam.		7.005,36		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		140,11 Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Benefício (SEFIP)	0,00 INSS Segurado		606,92				
FGTS 13º Benefício (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS		7.005,36				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.005,36						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Desativados	0,00						
Base FGTS 13º Desativados	0,00						
Base FGTS Benc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Benc. (SEFIP)	0,00						
Parcela = líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA				V.13.1.2205.218	
MUNICÍPIO NITERÓI RUA DE JANEIRO, 208		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA		Banco: 08/02/2003 36159130		Seção: H.32.601.2.1100195	
DO: 242.941/0032-24		Data: 01/2023		Cot: 0		Faz: Folha Mensal	
Conta: 1300195		Conta: 1300195		Conta: 1300195		Conta: 1300195	
Check - Base do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Depõe	Função	Status Movimento	Situação Inicial = Fim Últ. Anot.
<b>M3216836</b>	<b>JOSILE FERRE</b>		<b>5.050,61</b>		<b>Supervisor</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/04/2020</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.050,61	0003 INSS		0
0054 GRATIFICACAO			0	1.010,12	0004 IRRF		27,3
Preventiva		6.060,73	Descontos		1.286,48	Líquido	4.774,25
Base INSS - Envelope		6.060,73	INSS Express		0,00	Base IRRF	6.060,73
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.060,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Perma	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		0,00	Base IRRF Fim	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		484,85	INSS SAT Ajustado		121,21	Base Sal. Fan.	6.060,73
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (SegSAT_Ajust+Terce)		121,21	Mm. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		674,68		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GEE		6.060,73		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GEE		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autor.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS ACart.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.060,73					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							
<b>M3225452</b>	<b>SARA BARBOSA ALVES DE LIMA</b>		<b>4.200,00</b>		<b>Técnico de Enfermagem do Trabalho II</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2020</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.200,00	0003 INSS		0
0057 INDENIZACAO			0	205,40	0004 IRRF		22,3
Preventiva		4.405,40	Descontos		718,40	Líquido	3.687,00
Base INSS - Envelope		4.405,40	INSS Express		0,00	Base IRRF	4.405,40
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		44,40	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.405,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Perma	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Exp+SAT+Terce)		44,40	Base IRRF Fim	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		256,03	INSS SAT Ajustado		69,21	Base Sal. Fan.	4.405,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (SegSAT_Ajust+Terce)		69,21	Mm. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		450,40		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Extorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GEE		4.405,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GEE		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autor.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS ACart.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.405,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Parcela = líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:							

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2005.218					
MUNICÍPIO MUNICIPAL 206 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA		Data: 06/02/2023 16:59:39					
09.242.941/0031-04 Comp: 01/2023 Cei: 0 Func: Folha Mensal		Centro Custo: 13001995		Reg: 01.32.4012.13001995					
TOTAL DA SEÇÃO / CENÁRIO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Sal	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Sal	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	19	447	79.932,06	0009	IRRF	19	0	8.722,71
0028	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.000,00	0004	VALE TRANSPORTE	4	0	640,73
0041	FÉRIAS NO MÊS	3	40	15.264,05	0011	IMSB 130, SELVADO	1	0	26,06
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	30	6.207,05	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	20	419,96
0048	130, SALARIO RESCISAO	1	0	300,00	0030	IRRF FÉRIAS	3	0	4.726,25
0062	AVISO PREZIO INDEBITADO	1	8	720,00	0043	ADIAVAMENTO COMPORTE FÉRIAS	2	0	22.012,05
0074	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	40	5.088,28	0098	IMSB FÉRIAS	2	0	1.445,31
0073	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	30	2.098,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	22.154,55
0088	MEDIA VARIÁVEL 130, RESCISAO	1	0	47,30	0198	IMSB FÉRIAS 1300 MÊS	2	0	100,05
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PREZIO	1	0	188,54	0300	EMPRESARIO COMBINADO IUNT	1	0	400,94
0094	GRATIFICACAO	3	0	1.020,12					
0097	JORNALIDADE	3	0	581,56					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	1.318,13					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	2.980,35					
0401	GRATIFICACAO P/ EMPREGO	3	0	1.090,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	306,00					
0404	SALDO DE SALARIO	1	19	2.280,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.060,92					
0559	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0	424,21					
0719	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.514,40					
0732	Adicional 1/3 Férias Proporcionaliz Res	1	0	757,20					
0794	MEDIA VARIÁVEL 3/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	943,20					
0868	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	411,60					
Ativos		19	Omitidos			1	Lic. Maternidade		0
Serv. Militas		0	Af. Previdência			4	Aviso prévio		0
Félias		3	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim		0
Outros		0	Lic. Resonerada			0	C/ Dec. ado		0
Funra		19	Transf. em Mês			0	C/ Desc. Compl.		0
Apos. Invalidos		0							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FUNDA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.2020.216	
ALBERTO DE CAMPOS, LE RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Balanco: 08/02/2020 10:09:30		Seqnc: 11111111111111111111	
RD.343.941/0032-04		Data: 01/2020		Peri: Folha Mensal		Centro Custoi: 13001FF1			
TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	N.F.	Val	Valor	Ord	Descrição	N.F.	Val	Valor
0002	DÍO FRANKLINDO	10	467,00	79.932,00	0003	INSS	10	0,00	9.722,71
0025	FÉRIAS PROPORCIONAL	1	0,00	1.800,00	0004	VALE TRANSPORTE	4	0,00	340,73
0041	FÉRIAS 30 MES	3	60,00	15.264,88	0011	INSS 130, SALARIO	1	0,00	26,00
0042	FÉRIAS 30 ESCONDO MES	3	30,00	8.207,88	0012	INSSO ALIBERTICIA JUDICIAL	1	30,00	619,80
0048	130, SALARIO RESCISAO	1	0,00	300,00	0030	INSS FÉRIAS	3	0,00	4.720,20
0061	AVISO PREVIO TRABALHADO	1	0,00	720,00	0043	ADANTAMENTO COMPORSE RESCISAO	3	0,00	22.012,00
0076	1/3 FÉRIAS 30 MES	3	40,00	5.088,38	0038	INSS FÉRIAS	3	0,00	1.848,31
0077	1/3 FÉRIAS 30 PREVIO MES	3	30,00	2.089,20	0130	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.131,20
0088	MEDIA VARIÁVELS 130, RESCISAO	1	0,00	47,50	0190	INSS FÉRIAS INSS MES	2	0,00	168,40
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	186,94	0350	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	600,94
0094	GRATIFICAO	1	0,00	2.010,12					
0097	DAVALIBILIDADE	3	0,00	981,66					
0099	GRATIFICAO POR FUNCO	3	0,00	7.219,13					
0400	GRATIFICAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.950,30					
0401	GRATIFICAO P/ PRODUOAO	1	0,00	2.000,00					
0453	BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	384,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	18,90	2.090,00					
0531	ADICIONAL SOBRETUDO	1	0,00	2.000,00					
0551	GRATIFICAO ATIVIDADE	2	0,00	624,21					
0770	Adicional 1/3 Pécias Vencidas Familia	1	0,00	1.014,40					
0771	Adicional 1/3 Pécias Proporcionais Re	1	0,00	707,20					
0794	MEDIA VARIÁVELS P/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	943,20					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAL	1	0,00	471,40					
Previdencia		116.125,16	Contribuicoes	62.007,83	Liquido:	74.264,21			
FGTS Dep.		8.000,47	INSS Sagreco	0,00	Base INSS	36.243,29			
FGTS 13º Dep.		27,00	INSS SAT	1.203,55	Base INSS 13º	347,30			
FGTS Dep. (REFFP)		8.199,97	INSS Terceiros	0,00	Base INSS Férias	20.162,66			
FGTS 13º Dep. (REFFP)		0,00	INSS Total (Emp+Aut+Terce)	1.203,55	Base INSS FIE	0,00			
FGTS Rescisao (REFFP)		0,00	INSS SVS Ajustado	2.407,11	Base Sal. Fam.	117.216,47			
FGTS 13º Rescisao (REFFP)		0,00	INSS (Emp+Aut_Ajust+Terce)	2.407,11	Base Depend. INSS	4,00			
FGTS Honor. Apr. (REFFP)		0,00	INSS Segurado	10.744,38	INSS DEGRAO	10.744,38			
FGTS 13º Honor. Apr. (REFFP)		0,00	Ratorno INSS	0,00	INSS DEGRAO	0,00			
Base FGTS		120.094,32	Base INSS - GPS	120.094,32	INSS CONFENSAO	0,00			
Base FGTS 13º		347,50	Base INSS 13º - GPS	347,50					
Base FGTS (REFFP)		116.149,69	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (REFFP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (REFFP)		0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (REFFP)		0,00							
Base FGTS Atual.		0,00							
Base FGTS Ativos		116.149,69							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Desativos		8.788,48							
Base FGTS 13º Desativos		347,50							
Base FGTS Resc. (REFFP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (REFFP)		0,00							
-----									
Ativos	10	Desativos	1	Em Maternidade	0				
Serv. Militares	0	At. Exat/Exercio	0	Reins Exat/Exercio	0				
Férias	1	At. Ac. Trabalho	0	At. em Vencido	0				
Outros	0	At. Remunerado	0	C/ Resc. em	0				
Faltas	10	Trabal. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		9.12.1.2005.018	
ALBERTO DE CARVALHO DE JARDIM - EJ	Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro de Custo: 13001972	Emp: 00/02/2023 18:59:30	Seq: 00000000000000000000	
DO.342.841/0030-24							


  

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Coópera	= FFFFFFFFFFFFFFFFFF
Clas. Situação	= ACIKFKLIMKQKQKSTUWV
Cod. Funcionário	= DFFDFQST
Tipos Funcionário	= BCDEFIJKLMNOPQRSTUWV
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação do Funcionário	= Função e Nome
Imprime Funcionário com acréscimo	= RR
Imprime Eventos Terçados	= RR
Imprime Eventos Tipo Base	= RR
Chaves Ativas	= Data Inicial Data Final Ativo Sinal
Imprime por	= Centro de Custo
Cod Coópera Centro de Custo	= 13001972



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2.3.3 Relatório de Ponto

Cartão de Ponto		Página 1 de 250														
 VIVA RIO Emissão: Fevereiro/2023		Seqção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI 010.13 001590														
SUSSEKIND MENDONÇA, 200 CNPJ-- 00.343.941/0032-24		Data: 08/02/2023 Período: 01/01/2023 à 31/01/2023														
Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
Corteira de Trabalho	Funções										Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N3226348 33915 - 150	ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO										Auxiliar					
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	06:34	19:02								00:26					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
002:11 (A PAGAR)		000:26 (A COMPENSAR)					001:45 (A PAGAR)									

Observação

Data : / / \_\_\_\_\_ Data : / / \_\_\_\_\_  
 Funcionário \_\_\_\_\_ Chefe Imediato \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 2 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180319 17914 - 085	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA Fisioterapeuta					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	12:59	17:18	Abono Gestão											01:26	
03/01/2023	TER	Abono Gestão													05:45	
04/01/2023	QUA	08:05	14:12													
05/01/2023	QUI	06:40	19:22													
06/01/2023	SEX	11:51	18:03													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Abono Gestão													05:45	
10/01/2023	TER	12:32	18:30													
11/01/2023	QUA	07:22	12:10	Abono Gestão											01:12	
12/01/2023	QUI	08:31	17:30													
13/01/2023	SEX	11:57	17:58													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	Abono Gestão													05:45	
17/01/2023	TER	08:11	13:52													
18/01/2023	QUA	07:39	13:44													
19/01/2023	QUI	07:46	19:37													
20/01/2023	SEX	07:39	16:10													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	Abono Gestão													05:45	
24/01/2023	TER	08:04	14:13													
25/01/2023	QUA	07:59	15:11													
26/01/2023	QUI	07:24	18:34													
27/01/2023	SEX	08:15	14:18													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	Abono Gestão													05:45	
31/01/2023	TER	08:14	14:22													
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 3 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3258758 32773 - 136	ADRIANA MARTINS DA NOBREGA					Técnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG	07:33 19:00															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	19:18 +06:06						08:00		01:12							
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	08:00 19:04															
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:47 19:03															
13/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:53 18:45															
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	07:40 18:51															
19/01/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:42 18:57															
25/01/2023	QUA												11:00				
26/01/2023	QUI	07:30 19:32															
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:33 18:46															
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:32 18:55															
31/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00

Saldo de Horas Anterior:  
000:41 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:12 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:31 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 4 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180322 77007 - 140	ADRIANA TAVARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	06:51	+07:04					01:00	08:00								
04/01/2023	QUA	18:38	+07:26					01:00	08:00								
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX											11:00					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:08	18:43					01:00									
09/01/2023	SEG											11:00					
10/01/2023	TER	20:33	+18:46					01:00	08:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI											11:00					
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	19:05	+20:57					01:00	08:00								
15/01/2023	DOM											11:00					
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	18:39	+07:06					01:00	08:00								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	19:30	+07:37					01:00	08:00								
21/01/2023	SAB											11:00					
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER											11:00					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX											11:00					
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM	07:07	19:00					01:00									
30/01/2023	SEG											11:00					
31/01/2023	TER	19:07	*														

Saldo de Horas Anterior:  
003:41 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:19 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 048:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 088:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 5 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas								
		Ent1	Função	Cargo											Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5										
	N3226416 23720 - 061	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA Técnico de Enfermagem																		
01/01/2023	DOM	06:54	+06:13	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00						
02/01/2023	SEG																			
03/01/2023	TER																			
04/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00				
05/01/2023	QUI																			
06/01/2023	SEX																			
07/01/2023	SAB	06:41	+06:07											08:00						
08/01/2023	DOM																			
09/01/2023	SEG																			
10/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00				
11/01/2023	QUA																			
12/01/2023	QUI																			
13/01/2023	SEX	06:43	+06:17											08:00						
14/01/2023	SAB																			
15/01/2023	DOM																			
16/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00				
17/01/2023	TER																			
18/01/2023	QUA																			
19/01/2023	QUI	07:03	+06:04											08:00						
20/01/2023	SEX																			
21/01/2023	SAB																			
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00				
23/01/2023	SEG																			
24/01/2023	TER																			
25/01/2023	QUA	07:00	+06:04											08:00						
26/01/2023	QUI																			
27/01/2023	SEX																			
28/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00				
29/01/2023	DOM																			
30/01/2023	SEG																			
31/01/2023	TER	06:44	*											01:00	18:17					

Saldo de Horas Anterior: 000:29 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:31 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 6 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0257223 9544956 - 0050	ALESSANDRA LEGENTIL POLYCARPO Coordenador de Enfermagem					Coordenador									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:12	17:51								01:48					
03/01/2023	TER	07:09	17:06								00:57					
04/01/2023	QUA	08:31	18:12								00:41					
05/01/2023	QUI	07:29	17:17								00:48					
06/01/2023	SEX	08:45	17:30													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:30	17:07								00:37					
10/01/2023	TER	09:41	17:51										100:50			
11/01/2023	QUA	07:26	17:02								00:36					
12/01/2023	QUI	08:26	17:31													
13/01/2023	SEX	07:07	17:13								01:06					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:01	17:05								01:04					
17/01/2023	TER	07:13	17:26								01:13					
18/01/2023	QUA	09:23	17:37										100:46			
19/01/2023	QUI	07:00	17:37								01:37					
20/01/2023	SEX	08:56	17:01										100:59			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:25	17:16								00:51					
24/01/2023	TER	08:55	17:00										101:00			
25/01/2023	QUA	07:47	17:20								00:33					
26/01/2023	QUI	08:47	17:08										100:39			
27/01/2023	SEX	09:29	17:07										101:22			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:25	17:48								00:35					
31/01/2023	TER	06:54	17:05								01:11					

Saldo de Horas Anterior:  
010:40 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:01 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:41 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 7 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180320 45448 - 115		ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO Fisioterapeuta													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	07:12 19:07													
03/01/2023	TER	07:13 19:22								00:22					
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:04 19:05													
10/01/2023	TER	07:16 18:49										100:27			
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	19:04 +07:31								00:31	008:00				
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	07:06 19:30								00:30					
17/01/2023	TER	07:45 18:51										100:54			
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	07:10 19:37								00:37					
24/01/2023	TER	07:00 19:12													
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB	18:41 +07:30								00:49	008:00				
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	07:27 19:33													
31/01/2023	TER	07:13 18:54													

Saldo de Horas Anterior: 010:23 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:28 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 008:55 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 8 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas					
	Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
	N1160719		ALEXANDRE GOMES SILVEIRA										Auxiliar										
63544 - 096			Auxiliar de Pessoal III																				
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																					
02/01/2023	SEG	08:55	17:51																				
03/01/2023	TER	09:30	19:04																				
04/01/2023	QUA	09:37	19:32																				
05/01/2023	QUI	08:31	19:01																				
06/01/2023	SEX	08:31	17:43																				
07/01/2023	SAB																						
08/01/2023	DOM																						
09/01/2023	SEG	13:16	19:07											02:09									
10/01/2023	TER	08:46	19:43																				
11/01/2023	QUA	08:33	19:50																				
12/01/2023	QUI	08:18	*																08:00				
13/01/2023	SEX	08:51	17:26																				
14/01/2023	SAB																						
15/01/2023	DOM																						
16/01/2023	SEG	08:22	18:06																				
17/01/2023	TER	08:42	17:46																				
18/01/2023	QUA	08:33	17:40																				
19/01/2023	QUI	08:57	19:10																				
20/01/2023	SEX																08:00						
21/01/2023	SAB																						
22/01/2023	DOM																						
23/01/2023	SEG	09:02	18:33																				
24/01/2023	TER	08:32	18:27																				
25/01/2023	QUA	09:26	17:31																				
26/01/2023	QUI	08:42	17:39																				
27/01/2023	SEX	09:01	17:32																				
28/01/2023	SAB																						
29/01/2023	DOM																						
30/01/2023	SEG	08:56	18:02																				
31/01/2023	TER	09:01	18:07																				
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:										
223:07 (A PAGAR)			018:09 (A PAGAR)										241:16 (A PAGAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 9 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
Carteira de Trabalho		Função		Cargo													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N3254423		ALEXANDRE NASCIMENTO NETO															
9033557 - 0050		Auxiliar de Rouparia		Camareiros, toupeiros e afins													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	18:40	+19:01										08:00				
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	18:45	+07:15										08:00				
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	18:26	+19:02										08:00				
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	18:20	+07:13										00:53	08:00			
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	18:39	+19:14										08:00				
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:21	+07:16										00:55	08:00			
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	18:39	+19:02										08:00				
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	18:31	+07:15										00:44	08:00			
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	18:29	+19:04										08:00				
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	18:44	18:57											11:00			
21/01/2023	SAB	18:57	+18:42										08:00				
22/01/2023	DOM														11:00		
23/01/2023	SEG	19:25	+18:21										08:00				
24/01/2023	TER														11:00		
25/01/2023	QUA	07:57	+18:34										08:00				
26/01/2023	QUI														11:00		
27/01/2023	SEX	19:06	+18:57										08:00				
28/01/2023	SAB														11:00		
29/01/2023	DOM	07:32	+18:49										08:00				
30/01/2023	SEG														11:00		
31/01/2023	TER	07:28	*										18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
000:27 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:28 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:01 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 130:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 055:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 10 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N3226454 94671 - 179	ALEXIA MARINS CHAVES Assistente Administrativo										Assistente				
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	09:44	18:57													
03/01/2023	TER	09:34	18:45													
04/01/2023	QUA	08:55	19:19									01:19				
05/01/2023	QUI	09:32	19:51									01:19				
06/01/2023	SEX	09:24	19:43									01:19				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:54	18:21										00:33			
10/01/2023	TER	10:03	19:19									00:16				
11/01/2023	QUA	09:06	16:11										01:49			
12/01/2023	QUI	09:05	18:31									00:31				
13/01/2023	SEX	09:03	18:43									00:43				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER														08:00	

Saldo de Horas Anterior:  
021:43 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
024:48 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 11 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai2	Ent4	Sai3	Ent5	Sai4	Ent5	Sai5								
	N3226187 8795955 - 0040	ALICE FERREIRA SANTOS Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	07:08	19:15	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	07:20	+07:31											08:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	Troca de Escala																11:00
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	06:41	+07:23											08:00				
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	Troca de Escala																11:00
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	07:21	+07:42											08:00				
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	Troca de Escala																11:00
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	07:01	+06:32											08:00				
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	Troca de Escala																11:00
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:09	+07:21											08:00				
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	Troca de Escala																11:00

Saldo de Horas Anterior: 006:19 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:19 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 12 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200027 68627 - 139	ALINE AMARAL BAPTISTA NUTRICIONISTA					Nutricionista										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG														11:00		
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:54	19:17					01:00									
05/01/2023	QUI														11:00		
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	06:53	18:59					01:00									
08/01/2023	DOM	07:00	19:03					01:00									
09/01/2023	SEG														11:00		
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI														11:00		
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:52	19:53					00:53									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:03	19:16					00:16									
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:00	19:17					00:17									
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:01	19:51					01:00									
26/01/2023	QUI														11:00		
27/01/2023	SEX	07:02	19:22					01:00									
28/01/2023	SAB	07:01	19:05					01:00									
29/01/2023	DOM	07:10	19:04					01:00									
30/01/2023	SEG														11:00		
31/01/2023	TER	07:10	19:51					01:00									

Saldo de Horas Anterior:  
001:58 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
007:26 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:24 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 066:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 002:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 13 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	N3257805 94701 - 155	ALINE CONCEICAO GUIMARAES BARBOSA										Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	07:05	18:42	CONFRA-TERNIZACAO UNIVERSAL												100:18					
02/01/2023	SEG																				
03/01/2023	TER																				
04/01/2023	QUA	07:15	18:56																		
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX																				
07/01/2023	SAB	07:02	18:47																		
08/01/2023	DOM																				
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	06:46	18:58																		
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI																				
13/01/2023	SEX	06:52	18:54																		
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	06:51	19:02																		
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA																				
19/01/2023	QUI	07:03	19:09																		
20/01/2023	SEX																				
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	07:06	18:47																		
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER																				
25/01/2023	QUA	07:21	19:01													00:21					
26/01/2023	QUI																				
27/01/2023	SEX																				
28/01/2023	SAB	06:39	19:03											00:21							
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG																				
31/01/2023	TER	07:10	19:06																		

Saldo de Horas Anterior:  
002:36 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:18 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:18 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 14 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226151 99465 - 150	ALINE DE LAURO GODINHO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL												11:00	
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA													11:00	
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB	06:58 19:34								00:34					
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER	06:54 11:22										06:38			
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	19:11 +19:31								01:00	08:00				
13/01/2023	SEX													11:00	
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	Atestado Médico													11:00
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	07:00 18:54													
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM	06:54 +07:19								01:00	08:00				
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	06:57 19:03													
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB													11:00	
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	06:53 19:30								00:30					

Saldo de Horas Anterior: 002:39 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:34 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 000:55 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	016:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 16 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226205 0057394 - 138	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:04 +07:14								08:00					
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	Troca de Escala													11:00
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:53 +06:33								08:00					
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	Troca de Escala													11:00
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:09 +06:26								08:00					
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	Troca de Escala													11:00
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	07:05 +07:19								08:00					
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:09 +06:51								08:00					
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
001:42 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 17 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
	N3200002	ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO																
55737 - 11B		Técnico de Enfermagem		Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	07:31	19:31	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:17	19:00															
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	06:57	19:36											00:36				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:01	19:31											00:31				
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	07:09	19:05															
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00		
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	07:29	19:17															
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:18	19:14												00:18			
20/01/2023	SEX	07:12	19:41															
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00		
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:30	19:44											00:14				
26/01/2023	QUI	07:20	19:32															
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:06	18:47															
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:04	19:30											00:30				

Saldo de Horas Anterior:  
000:18 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:33 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:51 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 18 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226053 68828 - 149	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO					Nutricionista										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:18	19:27														
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:09	19:15														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:12	19:20				00:20										
10/01/2023	TER	07:03	19:07														
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:01	19:19				00:19										
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	07:08	19:18														
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	07:13	19:29				00:29										
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	07:06	18:43									00:17					
22/01/2023	DOM	07:19	19:02									00:17					
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:08	18:53														
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:08	19:31				00:31										
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
003:39 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:44 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 19 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função										Carga					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	00180365	AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI										Fisioterapeuta									
4468 - 136		Fisioterapeuta										Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	Férias																			
02/01/2023	SEG	Férias																			
03/01/2023	TER	Férias																			
04/01/2023	QUA	Férias																			
05/01/2023	QUI	Férias																			
06/01/2023	SEX	Férias																			
07/01/2023	SAB	Férias																			
08/01/2023	DOM	Férias																			
09/01/2023	SEG	Férias																			
10/01/2023	TER	Férias																			
11/01/2023	QUA	Férias																			
12/01/2023	QUI	Férias																			
13/01/2023	SEX	Férias																			
14/01/2023	SAB	Férias																			
15/01/2023	DOM	Férias																			
16/01/2023	SEG	Férias																			
17/01/2023	TER	Férias																			
18/01/2023	QUA	Férias																			
19/01/2023	QUI	Férias																			
20/01/2023	SEX	Férias																			
21/01/2023	SAB	Férias																			
22/01/2023	DOM	Férias																			
23/01/2023	SEG	Férias																			
24/01/2023	TER	Férias																			
25/01/2023	QUA	Férias																			
26/01/2023	QUI	Férias																			
27/01/2023	SEX	Férias																			
28/01/2023	SAB	Férias																			
29/01/2023	DOM	Férias																			
30/01/2023	SEG	Férias																			
31/01/2023	TER																				

Saldo de Horas Anterior:  
001:27 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:27 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 20 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3259771		AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO													
-		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR													
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:52 18:52													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	07:12 19:00													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM												11:00		
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA												11:00		
12/01/2023	QUI	07:12 18:44								01:00					
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:48 18:53													
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	07:03 19:06													
18/01/2023	QUA	06:59 18:53								01:00					
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	06:53 18:50													
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	07:08 18:54													
24/01/2023	TER	06:57 18:49								01:00					
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:47 19:00													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM												11:00		
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
000:19 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:41 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 21 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3226307 63275 - 056	AMARILDO DA SILVA SOUZA Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														11:00	
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI														11:00	
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM														11:00	
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA														11:00	
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB														11:00	
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER														11:00	
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 001:23 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:23 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      066:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 22 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226364 95090 - 163	ANA CARLA VALENTE BARBOSA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:24 +06:33										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:16 +07:05										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM														11:00	
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	Af.Previdência										01:00				
12/01/2023	QUI	Af.Previdência														
13/01/2023	SEX	Af.Previdência														
14/01/2023	SAB	07:10 +06:21										01:00	08:00			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER														11:00	
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:18 +06:59										08:00	00:19			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:20 +07:32										01:00	08:00			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:27 +07:23										00:56	08:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:03 +06:11										08:00	00:52			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
005:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:45 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:34 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 056:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 23 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas										
		Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0254420 6613713 - 0060	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO	Auxiliar de Roupas					Camareiros, toupeiros e afins										
01/01/2023	DOM	06:26	18:30	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:51	19:00															
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	06:46	18:58															
05/01/2023	QUI	06:39	18:57															
06/01/2023	SEX	06:56	18:58															
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM	06:50	18:57															
09/01/2023	SEG	06:53	18:53															
10/01/2023	TER	06:58	18:51															
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI	06:35	18:58						00:25									
13/01/2023	SEX	06:49	19:00															
14/01/2023	SAB	06:40	19:02						00:20									
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	06:54	18:54															
17/01/2023	TER	06:42	18:58															
18/01/2023	QUA	06:36	18:58						00:24									
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	06:41	18:56						00:19									
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	06:56	18:59															
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER	06:43	18:56						00:17									
25/01/2023	QUA	06:44	19:13															
26/01/2023	QUI	06:30	18:50						00:30									
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	06:40	18:58						00:20									
29/01/2023	DOM	06:54	19:03															
30/01/2023	SEG	06:58	18:58															
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior:  
001:06 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:35 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:41 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 24 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180331	ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO					Enfermeiro									
09009 - 159		Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	19:39	+07:00	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL			01:00	08:00								
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	18:42	+07:37				00:55	08:00								
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	18:08	+08:41				01:00	08:00								
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:11	19:26				01:00									
09/01/2023	SEG	18:48	+07:41				00:53	08:00								
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI												11:00			
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM												11:00			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:29	+08:51				01:00	08:00								
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:50	19:24				01:00									
21/01/2023	SAB												11:00			
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:44	+08:11				01:00	08:00								
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:24	+07:51				00:27	08:00								
28/01/2023	SAB	18:27	+19:33				01:00	08:00								
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:40	+07:45				01:00	08:00								
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 015:11 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 010:15 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 025:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 25 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	N3258756 13208 - 101	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO Tecnico de Enfermagem										Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Atestado Médico															111:00				
02/01/2023	SEG																				
03/01/2023	TER																				
04/01/2023	QUA	06:57	19:36									00:36									
05/01/2023	QUI	06:52	18:28																		
06/01/2023	SEX																				
07/01/2023	SAB	07:01	19:07																		
08/01/2023	DOM																				
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	07:09	19:05																		
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI																				
13/01/2023	SEX	06:58	18:17														00:43				
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	Troca de Escala															111:00				
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA																				
19/01/2023	QUI	07:18	19:12														00:18				
20/01/2023	SEX																				
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	Troca de Escala															111:00				
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER																				
25/01/2023	QUA	07:30	19:44																		
26/01/2023	QUI																				
27/01/2023	SEX	07:18	19:37																		
28/01/2023	SAB	07:06	18:46																		
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG																				
31/01/2023	TER	07:04	19:29									00:29									

Saldo de Horas Anterior:  
001:07 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:04 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:11 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 26 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0254437 6035867 - 0050	ANA CRISTINA MIGUEL PINTO Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	12:31	19:49									01:42				
03/01/2023	TER	10:26	*				02:00	08:00								
04/01/2023	QUA	10:46	21:00									08:00				
05/01/2023	QUI	11:08	*				02:00	08:00								
06/01/2023	SEX	11:33	19:54									08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Atestado Médico													08:00	
10/01/2023	TER	Atestado Médico													08:00	
11/01/2023	QUA	Atestado Médico													08:00	
12/01/2023	QUI	Atestado Médico													08:00	
13/01/2023	SEX	Atestado Médico													08:00	
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	10:44	21:00				01:16									
17/01/2023	TER	11:45	*									08:00				
18/01/2023	QUA	11:45					02:00	16:00								
19/01/2023	QUI	13:28	20:04									08:00				
20/01/2023	SEX	11:05	*				02:00	08:00								
21/01/2023	SAB	06:51	08:28													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	11:52	20:22 *	+20:23							00:30					
24/01/2023	TER	*	20:23				02:00	08:00								
25/01/2023	QUA	11:05	20:19									08:00				
26/01/2023	QUI	12:46	20:52									00:54				
27/01/2023	SEX	17:03	+20:53	+12:11	+19:38		02:00	32:00								
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG											08:00				
31/01/2023	TER											08:00				

Saldo de Horas Anterior:  
007:25 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:10 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:45 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	080:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	056:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 27 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
	N3226410 72713 - 140	ANA FLAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA Enfermeiro																
01/01/2023	DOM	19:40	+08:15	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:35	108:00			
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	19:02	+08:22											01:00	108:00			
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	19:57	+08:02												08:00			
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	19:01	+06:53												08:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	19:46	+19:41											01:00	108:00			
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:31	+08:06											01:00	108:00			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	20:12	+08:29											00:17	108:00			
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	19:03	+07:33											00:33	108:00			
23/01/2023	SEG	19:37	+08:13											01:00	108:00			
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	20:00	+08:35											00:25	108:00			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:53	+08:44											01:00	108:00			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG	07:00	*											01:00	126:17			
31/01/2023	TER																11:00	

Saldo de Horas Anterior: 016:45 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 007:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 023:45 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	114:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 28 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180482	ANA PAULA AGUIAR DE SENA					AUXILIAR									
	84070 - 091	AUXILIAR ADMINISTRATIVO														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:34	18:01									00:27				
03/01/2023	TER	08:39	18:00									00:21				
04/01/2023	QUA	08:57	18:00													
05/01/2023	QUI	08:43	17:59									00:16				
06/01/2023	SEX	09:48	17:58										00:50			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													08:00		
10/01/2023	TER	07:23	18:18									01:55				
11/01/2023	QUA	08:11	18:00									01:00				
12/01/2023	QUI	08:18	18:00									00:42				
13/01/2023	SEX	08:35	18:04									00:29				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:25	18:00									00:35				
17/01/2023	TER	08:32	18:02									00:30				
18/01/2023	QUA	08:41	18:00									00:19				
19/01/2023	QUI	08:38	18:01									00:23				
20/01/2023	SEX	08:45	18:02									00:17				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:49	18:02													
24/01/2023	TER	07:55	18:00									01:00				
25/01/2023	QUA	07:53	18:00									01:00				
26/01/2023	QUI	08:27	18:00									00:33				
27/01/2023	SEX	08:24	17:52									00:28				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:04	17:56									00:56				
31/01/2023	TER	08:36	18:05									00:29				

Saldo de Horas Anterior: 002:55 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 010:50 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 007:55 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 29 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3220243 0022616 - 064	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	Analista de Gestao de UPA													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG												08:00		
03/01/2023	TER												08:00		
04/01/2023	QUA												08:00		
05/01/2023	QUI												08:00		
06/01/2023	SEX												08:00		
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG												08:00		
10/01/2023	TER												08:00		
11/01/2023	QUA												08:00		
12/01/2023	QUI												08:00		
13/01/2023	SEX												08:00		
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG												08:00		
17/01/2023	TER												08:00		
18/01/2023	QUA												08:00		
19/01/2023	QUI												08:00		
20/01/2023	SEX												08:00		
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG												08:00		
24/01/2023	TER												08:00		
25/01/2023	QUA												08:00		
26/01/2023	QUI												08:00		
27/01/2023	SEX												08:00		
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG												08:00		
31/01/2023	TER												08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
1504:00 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1760:00 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 30 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180648 1164517 - 9702	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:10	18:56														
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:11	18:33						00:27								
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00		
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:49	19:15														
12/01/2023	QUI	06:59	19:20					00:20									
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00		
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:26	+07:00						08:00								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	06:54	+07:18						08:00								
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:09	19:50						00:50								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:11	19:16						00:16								
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:09	18:54														
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
001:02 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:59 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:03 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 31 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas														
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
-	00160515	ANA PAULA RIBEIRO FELIX Auxiliar de Roupas					Camareiros, toupeiros e afins																			
01/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
02/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
03/01/2023	TER	Licença Mater.																								
04/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
05/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
06/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
07/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
08/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
09/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
10/01/2023	TER	Licença Mater.																								
11/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
12/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
13/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
14/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
15/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
16/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
17/01/2023	TER	Licença Mater.																								
18/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
19/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
20/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
21/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
22/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
23/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
24/01/2023	TER	Licença Mater.																								
25/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
26/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
27/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
28/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
29/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
30/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
31/01/2023	TER	Licença Mater.																								
Saldo de Horas Anterior:		000:35 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					000:35 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 32 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226506 08970 - 149	ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:10 19:33						00:33									
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:33 19:12										100:33					
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:05 19:29						00:29									
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA														11:00		
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	07:32 19:16										100:16					
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	07:31 18:53										100:31					
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX														11:00		
21/01/2023	SAB	19:14 +19:07															
22/01/2023	DOM							01:00	00:00								
23/01/2023	SEG	07:13 19:04															
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:17 19:11										100:17					
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM														11:00		
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
002:55 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:25 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:30 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 33 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	N3226141 8077972 - 0050	ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR										Auxiliar de Farmacia									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG	07:08 19:03																			
03/01/2023	TER																				
04/01/2023	QUA	07:20 19:21																			
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX	07:14 19:15																			
07/01/2023	SAB																				
08/01/2023	DOM	07:29 19:23																			
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	07:18 19:08															100:18				
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI	07:24 19:15															100:24				
13/01/2023	SEX																				
14/01/2023	SAB	07:05 19:05																			
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	06:55 18:59																			
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA	06:51 19:00																			
19/01/2023	QUI																				
20/01/2023	SEX	06:59 19:06																			
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	06:59 19:07																			
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER	07:05 19:13																			
25/01/2023	QUA																				
26/01/2023	QUI	06:52 19:22										00:22									
27/01/2023	SEX																				
28/01/2023	SAB	07:06 19:04																			
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	07:00 19:00																			
31/01/2023	TER																				

Saldo de Horas Anterior:  
005:26 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:20 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:46 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 34 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3226444 06808 - 136	ANDRE LUIS DA SILVA VICTORIANO Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:06 +07:24										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:02 +07:33										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:04 +07:20										08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:03 +07:22										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:05 +07:19										08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:55 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:55 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 203      040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 35 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180473 039357 - 0026	ANDRESA COSTA PIMENTEL DE SOUZA					Nutricionista										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:59	19:05														
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:11	19:03														
08/01/2023	DOM	06:59	19:14														
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:01	19:18					00:18									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	06:55	19:19														
13/01/2023	SEX													11:00			
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:51	19:16					00:16									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	06:55	19:25					00:30									
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:48	19:10														
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA													11:00			
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:06	19:14														
29/01/2023	DOM	06:58	19:13														
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER													11:00			

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:04 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:04 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 36 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180862 63478 - 175	ANDRESSA GOMES LEITE Tecnico de Enfermagem															
01/01/2023	DOM	06:54	19:24	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL				00:24									
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:54	19:38					00:38									
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	19:08	19:32					08:00									
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:46	18:14							100:46							
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:03	19:21					00:21									
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	18:40	+07:07					08:00									
16/01/2023	SEG													11:00			
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:25	20:01					00:36									
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM													11:00			
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:20	19:05							100:20							
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:24	+07:34					08:00									
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:09	19:07														

Saldo de Horas Anterior:  
003:40 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:53 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:33 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 024:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 37 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180822 53758 - 166	ANDRESA DE SOUZA FACCE Ouvidor					Ouvidor									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:51 18:01														
03/01/2023	TER	09:20 18:07														
04/01/2023	QUA	08:14 18:04									00:50					
05/01/2023	QUI	08:55 18:33									00:33					
06/01/2023	SEX	09:55 18:25											100:30			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:15 19:16									01:16					
10/01/2023	TER	09:09 12:07											105:00			
11/01/2023	QUA	09:57 18:39											100:18			
12/01/2023	QUI	08:59 18:12														
13/01/2023	SEX	09:14 19:00									01:00					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:59 18:23											100:36			
17/01/2023	TER	09:26 11:55											105:26			
18/01/2023	QUA	05:52 13:09											101:43			
19/01/2023	QUI	08:41 19:56									02:15					
20/01/2023	SEX	09:10 17:31											100:29			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior:  
008:39 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:08 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:31 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 38 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0255782	ANDRESA GONCALVES PEREIRA CASTILHO														
81675 - 172		Recepcionista														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:58	+07:07									08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	18:46	+06:55									08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:22	07:23	18:39	+07:07						00:29	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:55	+06:56									08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	18:50	+07:00									08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:56	+07:01									08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:49	+06:54									08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	18:50	+07:10									08:00				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	18:47	+07:09									08:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:47	+07:01									08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	18:49	+06:54									08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:51	+06:42									08:00	00:18			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:48	+07:04									08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	18:49	+07:04									08:00				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:48	+06:51									08:00				
31/01/2023	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
006:04 (A COMPENSAR)		000:11 (A COMPENSAR)										006:15 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 120:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 39 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
00180393		ANGELA FRANCO DE MORAES	Psicologo					
27239 - 020RJ		Psicologo						
01/01/2023	DOM	06:36 18:47 CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL		00:24				
02/01/2023	SEG							
03/01/2023	TER	06:32 19:40		01:00				
04/01/2023	QUA							
05/01/2023	QUI							
06/01/2023	SEX							
07/01/2023	SAB	06:33 19:01		00:20				
08/01/2023	DOM	06:32 18:59		00:28				
09/01/2023	SEG							
10/01/2023	TER							
11/01/2023	QUA							
12/01/2023	QUI							
13/01/2023	SEX	06:29 19:05		01:00				
14/01/2023	SAB	06:41 19:25		00:44				
15/01/2023	DOM	06:35 19:04		00:29				
16/01/2023	SEG							
17/01/2023	TER							
18/01/2023	QUA							
19/01/2023	QUI							
20/01/2023	SEX	06:29 19:05		01:00				
21/01/2023	SAB	06:44 19:21		00:37				
22/01/2023	DOM						11:00	
23/01/2023	SEG							
24/01/2023	TER							
25/01/2023	QUA							
26/01/2023	QUI							
27/01/2023	SEX	06:21 19:07		01:00				
28/01/2023	SAB	06:29 19:22		00:53				
29/01/2023	DOM						11:00	
30/01/2023	SEG							
31/01/2023	TER							

Saldo de Horas Anterior:  
009:25 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:03 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
017:28 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 40 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	00180526 36808 - 141	ANGELICA DE BARROS BARRETO Auxiliar de Farmacia					Auxiliar														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG	18:36 +06:41										08:00									
03/01/2023	TER																				
04/01/2023	QUA	18:56 +07:01										08:00									
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX	18:49 +06:35										08:00	00:25								
07/01/2023	SAB																				
08/01/2023	DOM	07:15 +07:12										08:00									
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	18:49 +06:36										08:00	00:24								
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI	18:31 +07:33										01:00	08:00								
13/01/2023	SEX																				
14/01/2023	SAB	19:13 +06:32										08:00	00:28								
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	18:08 +07:00										00:52	08:00								
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA	18:25 +06:29										08:00									
19/01/2023	QUI																				
20/01/2023	SEX	18:46 +06:39										08:00	00:21								
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	18:42 +07:00										00:18	08:00								
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER	18:21 +06:57										00:39	08:00								
25/01/2023	QUA																				
26/01/2023	QUI	18:22 +06:43										00:21	08:00								
27/01/2023	SEX																				
28/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00					
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	18:39 +06:26										08:00									
31/01/2023	TER																				
Saldo de Horas Anterior:		006:02 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					001:32 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				
																	004:30 (A PAGAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 112:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 41 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Carga								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
	N0257852 2451109 - 0040	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL																
02/01/2023	SEG	07:10 19:12																
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	06:40 19:14										00:20						
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM	07:07 19:25										00:25						
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	06:48 19:21										00:21						
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX																	
14/01/2023	SAB	07:10 19:11																
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	06:37 19:19										00:42						
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	07:11 19:26										00:26						
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	06:42 19:24										00:42						
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA																	
26/01/2023	QUI	07:14 19:34										00:34						
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM	06:35 19:14										00:25						
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 050:04 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:29 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 052:33 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0607 SALDO BANCO DE HORAS      001:26

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 42 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
-	N0255641	ANTONIO MARCILIO RUPINO PEREIRA Maqueiro																
01/01/2023	DOM	19:00	+06:58	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER	19:00	+07:00											08:00				
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	18:47	+07:05											08:00				
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	18:53	+07:02											08:00				
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	18:45	+06:52											08:00				
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	18:52	+06:55											08:00				
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	18:49	+07:01											08:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM	18:55	+06:59											08:00				
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	18:54	+06:52											08:00				
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	18:50	+06:58											08:00				
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	18:47	+07:00											08:00				
22/01/2023	DOM	19:42	+06:56											08:00				
23/01/2023	SEG	19:08	+06:54											08:00				
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	19:02	+06:49											08:00				
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																11:00	
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM	18:49	+06:53											08:00				
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	18:31	*											18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
001:33 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:33 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 138:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 43 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226133 31883 - 174	ARTHUR PEREIRA PREITAS DE MATOS					Maqueiro									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:39	+07:02									00:23	08:00			
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	18:42	+07:00									00:18	08:00			
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:22	19:00	19:01	+07:00								08:00			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:41	+07:15									00:34	08:00			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	18:39	+07:01									00:22	08:00			
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:59	19:00	19:01	+07:20								08:00			
13/01/2023	SEX	18:56	+07:03										08:00			
14/01/2023	SAB	18:40	+06:55										08:00			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	18:38	+07:10									00:32	08:00			
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	18:41	+07:15									00:34	08:00			
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:31	19:00	19:01	+07:21								08:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	18:35	+06:51									00:25	08:00			
23/01/2023	SEG	18:44	+06:57										08:00			
24/01/2023	TER	18:31	+06:59									00:29	08:00			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:37	19:00	19:01	+07:19								08:00			
27/01/2023	SEX	19:07	+06:59										08:00			
28/01/2023	SAB	18:44	+07:00									00:16	08:00			
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:49	+07:01										08:00			
31/01/2023	TER	18:56	*													

Saldo de Horas Anterior: 008:23 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:53 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 012:16 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 144:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 44 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3854483 95187 - 019	BALTAZAR MORGADO NETO					Analista Administrativo III					Analista				
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														08:00	
03/01/2023	TER														08:00	
04/01/2023	QUA														08:00	
05/01/2023	QUI														08:00	
06/01/2023	SEX														08:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG														08:00	
10/01/2023	TER														08:00	
11/01/2023	QUA														08:00	
12/01/2023	QUI														08:00	
13/01/2023	SEX														08:00	
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														08:00	
17/01/2023	TER														08:00	
18/01/2023	QUA														08:00	
19/01/2023	QUI														08:00	
20/01/2023	SEX														08:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														08:00	
24/01/2023	TER														08:00	
25/01/2023	QUA														08:00	
26/01/2023	QUI														08:00	
27/01/2023	SEX														08:00	
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														08:00	
31/01/2023	TER														08:00	

Saldo de Horas Anterior:  
2256:00 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
2432:00 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 45 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180614 87470 - 155	BARBARA DAS NEVES SANTANA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER													11:00		
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:07	+07:12								01:00	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													11:00		
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:04	+07:33								01:00	08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM													11:00		
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA													11:00		
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB													11:00		
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:40	+07:38								01:00	08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:11	*								01:00	24:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:37	+07:37								01:00	08:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 010:02 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 009:02 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	056:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	055:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	004:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 46 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso
Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	00180474	BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO														
2227336 - 60		Recepcionista														
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	18:33	+07:08								00:35	108:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:33	+06:55								00:27	108:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:28	+06:56								00:32	108:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	18:45	+06:51									108:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:32	+07:01								00:29	108:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:45	+06:51									108:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	20:14	*									18:17				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
009:16 (A COMPENSAR)		002:03 (A COMPENSAR)										011:19 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 203 066:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 47 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180951 46795 - 162	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala														11:00
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:48	+08:06									08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:46	+07:48									08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:53	+07:54									08:00				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:25	+07:55									08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:42	+07:53									08:00				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
005:08 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										005:08 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 48 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
N3226450 43629 - 164		BEATRIZ LANNES VILLELA Psicólogo	Psicólogo					
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL						
02/01/2023	SEG							
03/01/2023	TER	06:41 19:41		01:00				
04/01/2023	QUA							
05/01/2023	QUI							
06/01/2023	SEX	06:48 19:26		00:38				
07/01/2023	SAB							
08/01/2023	DOM							
09/01/2023	SEG							
10/01/2023	TER	06:57 19:14						
11/01/2023	QUA							
12/01/2023	QUI	06:56 19:13		01:00				
13/01/2023	SEX	07:09 19:07						
14/01/2023	SAB							
15/01/2023	DOM							
16/01/2023	SEG	06:59 19:07		01:00				
17/01/2023	TER	07:04 19:14						
18/01/2023	QUA							
19/01/2023	QUI							
20/01/2023	SEX						11:00	
21/01/2023	SAB							
22/01/2023	DOM							
23/01/2023	SEG							
24/01/2023	TER	07:08 19:23		00:23				
25/01/2023	QUA							
26/01/2023	QUI	07:17 19:12		01:00				
27/01/2023	SEX	06:52 19:20		00:28				
28/01/2023	SAB							
29/01/2023	DOM							
30/01/2023	SEG							
31/01/2023	TER	06:57 19:03						

Saldo de Horas Anterior:  
002:30 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
005:29 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:59 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 49 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226448 07557 - 178	BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:00	19:50					01:00									
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX													11:00			
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:00	19:41					01:00									
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:47	+06:05					08:00	00:42								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM													11:00			
16/01/2023	SEG	07:18	18:58					01:00									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA													11:00			
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:50	18:44					01:00									
21/01/2023	SAB													11:00			
22/01/2023	DOM	07:21	19:00					01:00									
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER													11:00			
25/01/2023	QUA	20:03	+07:27					01:00	08:00								
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	20:21	+18:06					01:00	08:00								
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:08	+06:13					08:00	00:55								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:25 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:23 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	055:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	003:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 50 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160989 7336611 - 0050	BRUNA FERNANDES JERONYMO Auxiliar de Pessoal III					Auxiliar									
01/01/2023	DOM	CONFRAUTERINIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:14	18:30				02:16									
03/01/2023	TER	07:28	17:46				01:18									
04/01/2023	QUA	08:02	17:09				00:07									
05/01/2023	QUI	07:55	19:00				02:05									
06/01/2023	SEX	08:25	17:02							00:23						
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:00	17:04				00:04									
10/01/2023	TER	07:48	17:02				00:14									
11/01/2023	QUA	07:44	17:03				00:19									
12/01/2023	QUI	08:01	17:02				00:01									
13/01/2023	SEX	08:02	17:16				00:14									
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	10:26	*										08:00			
17/01/2023	TER	08:03	17:59				00:56									
18/01/2023	QUA	07:39	17:06				00:27									
19/01/2023	QUI	07:28	17:01				00:33									
20/01/2023	SEX												08:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:00	18:01				01:01									
24/01/2023	TER	07:40	17:37				00:57									
25/01/2023	QUA	08:16	17:03							00:13						
26/01/2023	QUI	07:54	17:11				00:17									
27/01/2023	SEX	11:55	17:01							03:54						
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:38	18:02				01:24									
31/01/2023	TER	07:47	17:44				00:57									

Saldo de Horas Anterior:  
219:43 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
007:20 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
227:03 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 51 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180785 36965 - 167	BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS Enfermeiro Rotina					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:29	18:13								00:44					
03/01/2023	TER	08:37	17:57								00:23					
04/01/2023	QUA	08:36	18:22								00:46					
05/01/2023	QUI	08:33	18:30								00:57					
06/01/2023	SEX	08:43	18:21								00:38					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:38	18:14								00:36					
10/01/2023	TER	07:40	16:10										100:30			
11/01/2023	QUA	08:33	17:05										100:28			
12/01/2023	QUI	08:38	18:31								00:53					
13/01/2023	SEX	08:14	18:04								00:50					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:30	18:14								00:44					
17/01/2023	TER	08:51	18:03													
18/01/2023	QUA	08:27	17:45								00:33					
19/01/2023	QUI	08:21	18:09								00:48					
20/01/2023	SEX	08:35	17:57								00:25					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:48	17:41													
24/01/2023	TER	07:10	18:07								01:57					
25/01/2023	QUA	08:31	17:13										100:18			
26/01/2023	QUI	07:37	18:28								01:51					
27/01/2023	SEX	07:51	16:56													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:37	18:42								01:05					
31/01/2023	TER	08:28	18:13								00:45					

Saldo de Horas Anterior:  
022:18 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
012:39 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
034:57 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 52 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200032 1238742 - 0060	BRUNA RODRIGUES DA SILVA Auxiliar de Farmacia					Auxiliar										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:44	18:45									100:44					
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:40	18:45									100:40					
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:33	18:58									100:33					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														111:00	
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:36	18:56									100:36					
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:02	18:45														
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	07:13	19:14														
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:37	18:59									100:37					
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	07:25	18:43									100:42					
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	07:01	18:43									100:17					
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:19	18:45									100:19					
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER													11:00			
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:07	19:11														
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:44	+07:28									01:00	108:00				
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:20	+07:10									01:00	108:00				
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 012:39 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:28 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 016:07 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	016:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 54 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00160589 00728 - 151		BRUNO RODRIGUES ANDRADE Enfermeiro													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	18:59 +07:20								00:20	108:00				
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	19:01 +07:48								00:48	108:00				
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	19:08 +07:29								00:29	108:00				
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	19:01 +07:22								00:22	108:00				
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	18:58 +06:33									108:00	100:27			
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	19:05 +07:23								00:23	108:00				
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	18:41 +07:28								00:47	108:00				
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	19:02 +07:31								00:31	108:00				
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	19:12 +07:17								00:17	108:00				
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	19:06 +06:14									108:00	100:52			
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
011:59 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:38 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
014:37 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 55 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3254609 03380 - 151	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO					Analista de RH II									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														08:00	
03/01/2023	TER														08:00	
04/01/2023	QUA														08:00	
05/01/2023	QUI														08:00	
06/01/2023	SEX														08:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG														08:00	
10/01/2023	TER														08:00	
11/01/2023	QUA														08:00	
12/01/2023	QUI														08:00	
13/01/2023	SEX														08:00	
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														08:00	
17/01/2023	TER														08:00	
18/01/2023	QUA														08:00	
19/01/2023	QUI														08:00	
20/01/2023	SEX														08:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														08:00	
24/01/2023	TER														08:00	
25/01/2023	QUA														08:00	
26/01/2023	QUI														08:00	
27/01/2023	SEX														08:00	
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														08:00	
31/01/2023	TER														08:00	

Saldo de Horas Anterior:  
823:39 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
999:39 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 56 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180790 83121 - 153	CRMILA DOS SANTOS BUENO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:20	+07:30								00:10	00:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX													11:00		
07/01/2023	SAB	07:25	19:26								01:00					
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	18:58	+07:42								00:42	00:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:18	+07:40								00:22	00:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:28	+07:30									00:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:23	+07:29									00:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	19:05	+07:47								00:47	00:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER													11:00		
25/01/2023	QUA	07:53	19:12								01:00					
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:11	+07:46								00:46	00:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:59	+07:49								00:49	00:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 009:01 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 005:43 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 014:44 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	064:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 57 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	00180397	CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO														
1708164 - 0060		Técnico de Enfermagem Apoio								Tecnico de Enfermagem						
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	09:18	17:58										100:20			
03/01/2023	TER	09:29	18:23													
04/01/2023	QUA	09:20	18:50							00:30						
05/01/2023	QUI	09:01	19:41							01:00						
06/01/2023	SEX	10:24	18:22										101:02			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:23	19:33 *		+19:49					01:00	08:00					
10/01/2023	TER	*	19:49											08:00		
11/01/2023	QUA	12:52	17:42										103:10			
12/01/2023	QUI	09:09	18:16							00:16						
13/01/2023	SEX	12:25	18:03										102:22			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:21	18:26													
17/01/2023	TER	09:39	18:16										100:23			
18/01/2023	QUA	06:58	17:51							01:00						
19/01/2023	QUI	09:05	18:05													
20/01/2023	SEX	08:00	18:56							01:00						
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:45	17:59							01:00	08:00					
24/01/2023	TER													08:00		
25/01/2023	QUA	18:56	10:00										100:52			
26/01/2023	QUI	18:08	09:18							01:00						
27/01/2023	SEX	19:34	09:33													
28/01/2023	SAB	18:25	+09:41													
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	17:59	+07:15										100:42			
31/01/2023	TER	18:13	*							01:00						

Saldo de Horas Anterior: 037:55 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:05 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 036:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 58 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00181033 25792 - 150	CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:14	+08:12								01:00	08:00					
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX													11:00			
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	19:21	+07:43								01:00	08:00					
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	19:15	+07:58								01:00	08:00					
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	19:39	+07:21								00:42	08:00					
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA													11:00			
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB													11:00			
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER													11:00			
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX													11:00			
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG													11:00			
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	066:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:42

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 59 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
N3226253 1886248 - 0060		CARINNA ELIAS SILVA Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem					
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL						
02/01/2023	SEG							
03/01/2023	TER						11:00	
04/01/2023	QUA							
05/01/2023	QUI							
06/01/2023	SEX						11:00	
07/01/2023	SAB	Férias						
08/01/2023	DOM	Férias						
09/01/2023	SEG	Férias						
10/01/2023	TER	Férias						
11/01/2023	QUA	Férias						
12/01/2023	QUI	Férias						
13/01/2023	SEX	Férias						
14/01/2023	SAB	Férias						
15/01/2023	DOM	Férias						
16/01/2023	SEG	Férias						
17/01/2023	TER	Férias						
18/01/2023	QUA	Férias						
19/01/2023	QUI	Férias						
20/01/2023	SEX	Férias						
21/01/2023	SAB	Férias						
22/01/2023	DOM	Férias						
23/01/2023	SEG	Férias						
24/01/2023	TER	Férias						
25/01/2023	QUA	Férias						
26/01/2023	QUI	Férias						
27/01/2023	SEX	Férias						
28/01/2023	SAB	Férias						
29/01/2023	DOM	Férias						
30/01/2023	SEG	Férias						
31/01/2023	TER	Férias						

Saldo de Horas Anterior:  
007:37 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:37 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 60 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	00180339 39809 - 087	CARLA ALVES WIRE Assistente Social										Assistente Social									
01/01/2023	DOM	06:51	19:31	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:31							
02/01/2023	SEG																				
03/01/2023	TER	07:16	19:05													00:16					
04/01/2023	QUA																				
05/01/2023	QUI																11:00				
06/01/2023	SEX																				
07/01/2023	SAB																11:00				
08/01/2023	DOM																				
09/01/2023	SEG																11:00				
10/01/2023	TER	07:51	19:02											01:00							
11/01/2023	QUA																11:00				
12/01/2023	QUI																				
13/01/2023	SEX																11:00				
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM	07:09	19:00																		
16/01/2023	SEG	07:24	19:02											01:00							
17/01/2023	TER	08:03	19:03													01:03					
18/01/2023	QUA																				
19/01/2023	QUI	07:55	19:00													00:55					
20/01/2023	SEX																				
21/01/2023	SAB																11:00				
22/01/2023	DOM																				
23/01/2023	SEG																11:00				
24/01/2023	TER	06:58	19:19											01:00							
25/01/2023	QUA																11:00				
26/01/2023	QUI	07:21	19:12											01:00							
27/01/2023	SEX																11:00				
28/01/2023	SAB																				
29/01/2023	DOM																11:00				
30/01/2023	SEG	07:27	19:02											01:00							
31/01/2023	TER	07:22	19:03													00:22					

Saldo de Horas Anterior: 003:34 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:55 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:39 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS)      110:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 61 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
	00180475 58292 - 155															
01/01/2023	DOM	06:26	19:04									00:34				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:17	19:08										00:17			
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:39	19:01									00:21				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	07:17	19:02										00:17			
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:35	19:05									00:25				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:19	13:55	16:44	19:04	Atestado Médico									03:08	
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	06:53	19:00													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	08:14	18:59										01:14			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:47	19:04													
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:11	19:00													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	06:32	19:15									00:28				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:23	18:59										00:23			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:13	19:02													
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:19	19:00										00:19			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:13	18:59													
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	Atestado Médico													01:00	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
006:25 (A PAGAR)		000:42 (A PAGAR)										007:07 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 62 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226442 18651 - 137	CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:06	17:05													
03/01/2023	TER	08:01	16:54													
04/01/2023	QUA	08:21	17:03								00:18					
05/01/2023	QUI	07:56	17:05													
06/01/2023	SEX	07:57	17:00													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:10	19:14				02:14									
10/01/2023	TER	07:59	19:09				02:09									
11/01/2023	QUA	07:48	16:59													
12/01/2023	QUI	07:14	17:00				00:46									
13/01/2023	SEX	07:50	17:36				00:36									
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:07	19:05				02:05									
17/01/2023	TER	07:41	16:59				00:19									
18/01/2023	QUA	08:19	17:12													
19/01/2023	QUI	07:50	19:03				02:03									
20/01/2023	SEX	07:47	17:00													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:12	19:00				02:00									
24/01/2023	TER	08:00	17:04													
25/01/2023	QUA	07:48	19:01				02:13									
26/01/2023	QUI	07:43	17:05				00:22									
27/01/2023	SEX												08:00			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:40	17:01								00:39					
31/01/2023	TER	07:25	17:10				00:45									

Saldo de Horas Anterior:  
006:18 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
014:35 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:17 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 63 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226283 27933 - 076	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:55	+07:25								00:25	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:04	+07:24								00:24	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:49	+07:15								00:26	08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:22	+07:21									08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:48	+07:28								00:40	08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:13	+07:23								00:23	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:50	+07:29								01:00	08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:12	+08:00								01:00	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:20	+07:32									08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM													11:00		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
013:54 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:18 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:12 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 64 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226032 67150 - 134	CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:08	+07:57								00:57	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:06	+08:10								01:10	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:56	+07:44								00:44	08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:54	+06:51									08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:26	+07:17									08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:03	+08:00								01:00	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:56	+07:26								00:26	08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:58	+07:52								00:52	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:59	+07:52								00:52	08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:50	+08:10								01:10	08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
023:27 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:51 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
030:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 000:20

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 65 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES					NUTRICIONISTA									
	86920 - 170	NUTRICIONISTA														
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:09 19:02														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:08 19:12														
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:06 19:29										00:29				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:05 19:29										01:00				
14/01/2023	SAB	07:11 19:13														
15/01/2023	DOM														11:00	
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:04 19:13														
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:18 19:35										00:17				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														11:00	
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:05 19:39										00:39				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:31 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:25 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:56 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 66 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180398 1717797 - 0060	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	06:52 +07:12								00:20	08:00				
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	06:51 +07:34								00:43	08:00				
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	06:52 +07:27								00:25	08:00				
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	06:49 +07:36								00:47	08:00				
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX													11:00	
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:48 +07:37								00:49	08:00				
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior: 016:36 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:14 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 019:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	040:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 67 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
		Função		Carga								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5										
	N3200045	CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA																	
5128944 - 0060		Enfermeiro Rotina																	
01/01/2023	DOM	Não Admitido																	
02/01/2023	SEG	Não Admitido																	
03/01/2023	TER	07:00	17:08									01:08							
04/01/2023	QUA	06:57	17:01									01:04							
05/01/2023	QUI	07:50	17:03																
06/01/2023	SEX	07:34	15:52										00:42						
07/01/2023	SAB																		
08/01/2023	DOM																		
09/01/2023	SEG	07:43	16:48									00:17							
10/01/2023	TER	07:58	17:37									00:37							
11/01/2023	QUA	08:44	16:20										01:24						
12/01/2023	QUI	08:24	17:26																
13/01/2023	SEX	08:33	17:01										00:32						
14/01/2023	SAB																		
15/01/2023	DOM																		
16/01/2023	SEG	08:34	16:21										01:13						
17/01/2023	TER	07:59	17:30									00:30							
18/01/2023	QUA	06:33	17:09									01:36							
19/01/2023	QUI	08:24	16:18										01:06						
20/01/2023	SEX	06:23	16:00									00:37							
21/01/2023	SAB																		
22/01/2023	DOM																		
23/01/2023	SEG	06:38	16:28									00:58							
24/01/2023	TER	08:05	16:02										00:58						
25/01/2023	QUA	07:58	15:56										01:04						
26/01/2023	QUI	08:37	16:10										01:27						
27/01/2023	SEX	09:12	11:31										04:41						
28/01/2023	SAB																		
29/01/2023	DOM																		
30/01/2023	SEG															08:00			
31/01/2023	TER	07:04	17:05									01:01							

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 005:19 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 005:19 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 68 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226417 01062 - 177	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS	Técnico de Enfermagem											
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL											
02/01/2023	SEG	06:51 19:17							00:17				
03/01/2023	TER												
04/01/2023	QUA												
05/01/2023	QUI	06:52 19:19							00:19				
06/01/2023	SEX												
07/01/2023	SAB												
08/01/2023	DOM	06:54 18:12								00:48			
09/01/2023	SEG												
10/01/2023	TER												
11/01/2023	QUA	06:54 18:58											
12/01/2023	QUI												
13/01/2023	SEX												
14/01/2023	SAB	06:48 19:07											
15/01/2023	DOM												
16/01/2023	SEG												
17/01/2023	TER	06:47 19:23							00:23				
18/01/2023	QUA												
19/01/2023	QUI												
20/01/2023	SEX	06:58 17:53								01:07			
21/01/2023	SAB												
22/01/2023	DOM												
23/01/2023	SEG	07:00 19:01											
24/01/2023	TER												
25/01/2023	QUA												
26/01/2023	QUI	06:11 19:21							01:00				
27/01/2023	SEX												
28/01/2023	SAB												
29/01/2023	DOM	06:58 18:16								00:44			
30/01/2023	SEG												
31/01/2023	TER												

Saldo de Horas Anterior:  
009:06 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:40 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:26 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 69 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200044 0057050 - 00149	CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES	Fisioterapeuta													
01/01/2023	DOM	Não Admitido													
02/01/2023	SEG	Não Admitido													
03/01/2023	TER	Não Admitido													
04/01/2023	QUA												11:00		
05/01/2023	QUI	07:03 19:05													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	06:52 19:01													
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	06:55 19:01													
12/01/2023	QUI	07:00 19:05													
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	06:58 19:01													
19/01/2023	QUI	07:15 19:13													
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM	07:00 19:05													
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	07:08 19:05													
26/01/2023	QUI	07:03 19:00													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 70 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257810 53365 - 113	CELIA MARIA DE AGUIAR					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	06:58	20:01	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL				01:01									
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:01	+07:40						08:00								
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:03	18:47														
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:58	+07:09						08:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:07	19:35														
13/01/2023	SEX	07:07	20:19						01:19								
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:03	+13:16						01:00	08:00							
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	06:57	19:45						00:45								
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:00	19:24						00:24								
23/01/2023	SEG	06:57	13:02														
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	06:58	19:18						00:18								
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:05	19:29														
28/01/2023	SAB	07:00	19:00														
29/01/2023	DOM	06:57	19:02														
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:09	19:39						00:39								

Saldo de Horas Anterior: 010:05 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:21 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 013:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	024:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:05

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 71 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
		Função										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
	N3200017 9517190 - 0040	CHARLES GAETHO RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO										Auxiliar							
01/01/2023	DOM	06:55	18:58	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	06:51	18:58																
03/01/2023	TER																		
04/01/2023	QUA	07:44	19:04												00:44				
05/01/2023	QUI																		
06/01/2023	SEX	06:59	18:59																
07/01/2023	SAB																		
08/01/2023	DOM	06:58	19:11																
09/01/2023	SEG																		
10/01/2023	TER	07:13	19:01																
11/01/2023	QUA	06:54	18:54																
12/01/2023	QUI	07:13	18:58																
13/01/2023	SEX																		
14/01/2023	SAB	07:53	19:03												00:53				
15/01/2023	DOM																		
16/01/2023	SEG	07:13	18:54																
17/01/2023	TER	07:03	18:59 *	+18:50											08:00				
18/01/2023	QUA	* 18:50														11:00			
19/01/2023	QUI																		
20/01/2023	SEX	06:54	18:54																
21/01/2023	SAB																		
22/01/2023	DOM														11:00				
23/01/2023	SEG																		
24/01/2023	TER	06:56	18:50																
25/01/2023	QUA	07:00	18:50																
26/01/2023	QUI	06:57	18:54																
27/01/2023	SEX																		
28/01/2023	SAB	06:56	18:59																
29/01/2023	DOM	06:59	19:00																
30/01/2023	SEG	06:54	18:56																
31/01/2023	TER																		

Saldo de Horas Anterior: 000:59 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:37 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 002:36 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 72 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0257806 90018 - 162	CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	06:48	+07:13	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	Troca de Escala													11:00			
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:34	+07:11															
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:31	+07:02															
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:21	+07:00															
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:20	+07:02															
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:42	18:02										01:40					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
001:47 (A PAGAR)		001:40 (A PAGAR)										003:27 (A PAGAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 74 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226089 25938 - 106		CIRANO PACHECO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM		CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:40	18:57								00:20						
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	06:42	19:11								00:18						
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:50	19:05														
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:13	18:56														
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	06:57	18:06									00:54					
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	Atestado Médico													01:00		
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:51	19:14														
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:57	18:49														
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	06:52	18:00									01:00					
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM	06:49	18:16									00:44					
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
006:09 (A PAGAR)		002:00 (A PAGAR)					008:09 (A PAGAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 75 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180619 84509 - 052	CLAUDIA DE FREITAS CRUZ Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:04 +18:44										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
09/01/2023	SEG	07:09 18:31														
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:03 +07:40										00:40	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:13 +18:51										08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:03 +07:29										00:29	08:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:31 +06:33										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:02 +07:48										00:48	08:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:57 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:57 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 203      048:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 76 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226033 94255 - 040	CLAUDIA MARCIA DA CONCEICAO VENTURA Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	18:54	+07:01	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	Troca de Escala													11:00			
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:15	+07:14															
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:17	+07:05															
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:12	+07:02															
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:19	+07:06															
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:13	*									01:00	18:17					

Saldo de Horas Anterior: 005:03 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:03 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 77 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226073 35867 - 102		CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS NUTRICIONISTA RT													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	08:57 17:16										100:44			
03/01/2023	TER	08:55 17:27										100:33			
04/01/2023	QUA	08:38 17:13										100:25			
05/01/2023	QUI	11:31 17:18										103:13			
06/01/2023	SEX	08:39 16:06										101:33			
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	09:05 18:08													
10/01/2023	TER	10:23 18:35										100:48			
11/01/2023	QUA	07:46 16:12										100:34			
12/01/2023	QUI	07:20 17:37								01:17					
13/01/2023	SEX	07:24 17:15								00:51					
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	09:16 16:32										101:44			
17/01/2023	TER	07:28 17:12								00:44					
18/01/2023	QUA	12:22 17:44										102:38			
19/01/2023	QUI	07:45 17:20								00:35					
20/01/2023	SEX	09:12 17:20										100:40			
21/01/2023	SAB	07:18 10:48								03:30					
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	09:02 16:53										101:07			
24/01/2023	TER	07:27 16:16													
25/01/2023	QUA	09:10 18:27								00:27					
26/01/2023	QUI	09:25 17:42										100:43			
27/01/2023	SEX	07:57 16:52													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	10:09 17:42										101:27			
31/01/2023	TER	09:19 17:52										100:27			

Saldo de Horas Anterior:  
020:43 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
009:12 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
011:31 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 78 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257801 5720328 - 0050	CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	19:24 +07:28						08:00									
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	Atestado Médico														11:00	
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	19:12 +07:44						00:44	08:00								
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:53 +07:15						08:00									
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	20:06 +07:11						08:00	00:55								
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:21 +07:13						08:00									
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	19:18 +07:23						08:00									
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	19:00 +07:31						00:31	08:00								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	19:44 +07:45						01:00	50:17								
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:29 +07:38													11:00		
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
016:18 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:49 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
017:07 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	106:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:31

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 79 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180892 7454141 - 0040	CRISTHIANE FERREIRA DIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/01/2023	DOM	19:08	+06:53	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	21:37	+06:47								08:00	01:50				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI													11:00		
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB													11:00		
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	18:53	+06:50								08:00					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:49	+06:53								08:00					
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	18:56	+06:49								08:00					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM													11:00		
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER													11:00		
18/01/2023	QUA	18:54	+06:54								01:00	08:00				
19/01/2023	QUI	19:03	*								01:00					
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB													11:00		
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	20:05	+06:54								08:00	01:11				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	18:57	*								01:00	24:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB	19:50	+06:59								01:00	08:00				
29/01/2023	DOM													11:00		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER													11:00		

Saldo de Horas Anterior:  
010:04 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:59 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:05 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 088:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 088:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 80 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0258765 71583 - 135	CRISTIANE APFONSO DIAS Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:25 19:36														
05/01/2023	QUI	18:50 +18:44										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	08:00 19:04														
11/01/2023	QUA	18:49 +07:40										00:51	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:39 18:45														
17/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	17:57 +06:27										00:30	08:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:33 +18:57										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:00 +07:05										08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
30/01/2023	SEG	07:32 18:56														
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 003:53 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:21 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 002:32 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 81 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180926	CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA															
	5749375 - 0060	Enfermeiro MIR					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:03	+07:56					01:00	08:00								
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX												11:00				
07/01/2023	SAB	19:04	+07:13					01:00	08:00								
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG												11:00				
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI												11:00				
13/01/2023	SEX	06:38	+07:21					01:00	08:00								
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM												11:00				
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:35	+07:07					00:32	08:00								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB												11:00				
22/01/2023	DOM	06:52	+07:19					01:00	08:00								
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER												11:00				
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	18:44	+19:19					01:00	08:00								
27/01/2023	SEX												11:00				
28/01/2023	SAB	19:26	+07:28					01:00	08:00								
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:15	+20:15					01:00	08:00								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 009:10 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 007:32 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 016:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 064:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 077:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 82 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180533 59.111 - 146	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO	Fonoaudiologo RT													
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:45 12:38													
03/01/2023	TER	06:51 12:32										00:19			
04/01/2023	QUA	06:52 12:43													
05/01/2023	QUI	06:53 12:35										00:18			
06/01/2023	SEX	06:50 13:17								00:27					
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	06:49 12:36													
10/01/2023	TER	06:56 12:27										00:29			
11/01/2023	QUA	06:47 12:30										00:17			
12/01/2023	QUI	06:53 12:47													
13/01/2023	SEX	06:53 12:37										00:16			
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	06:47 12:26										00:21			
17/01/2023	TER	06:58 12:47													
18/01/2023	QUA	Declaração de Comparecimento													05:45
19/01/2023	QUI	07:36 12:34										01:02			
20/01/2023	SEX	06:45 12:41													
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	06:51 12:32										00:19			
24/01/2023	TER	07:01 12:30										00:31			
25/01/2023	QUA	06:49 12:31										00:18			
26/01/2023	QUI	06:53 12:31										00:22			
27/01/2023	SEX	06:50 12:38													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:53 12:31										00:22			
31/01/2023	TER	06:53 12:39													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :		Saldo de Horas Atual:											
016:32 (A PAGAR)		004:27 (A PAGAR)		020:59 (A PAGAR)											

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 83 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180810	CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR															
57647 - 131		Farmaceutico					Farmaceutico										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
06/01/2023	SEX	07:22 19:11															
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:56 19:07															
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	19:19 +06:45						08:00									
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	07:01 19:20															
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	18:39 +06:30						08:00									
17/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00
18/01/2023	QUA	07:16 19:05															
19/01/2023	QUI	19:25 +07:05						08:00									
20/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:10 19:01															
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 002:49 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 002:49 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 203      024:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 84 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas											
		Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4		Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	N3258105 93325 - 139	CYNTHIA BEATRIS SILVEIRA KISSE					Fisioterapeuta												
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL																	
02/01/2023	SEG																		
03/01/2023	TER	06:50	19:01																
04/01/2023	QUA	06:50	17:04								01:56								
05/01/2023	QUI	06:46	19:03					00:03											
06/01/2023	SEX																		
07/01/2023	SAB	06:47	19:02					00:02											
08/01/2023	DOM																		
09/01/2023	SEG																		
10/01/2023	TER																		
11/01/2023	QUA																		
12/01/2023	QUI	06:49	19:05					00:05											
13/01/2023	SEX																		
14/01/2023	SAB	06:45	19:03					00:03											
15/01/2023	DOM																		
16/01/2023	SEG																		
17/01/2023	TER																		
18/01/2023	QUA	06:57	19:01					00:01											
19/01/2023	QUI	06:51	16:58								02:02								
20/01/2023	SEX																		
21/01/2023	SAB	Troca de Escala																01:00	
22/01/2023	DOM																		
23/01/2023	SEG																		
24/01/2023	TER																		
25/01/2023	QUA																		
26/01/2023	QUI	06:50	19:01					00:01											
27/01/2023	SEX																		
28/01/2023	SAB	06:42	19:00					00:10											
29/01/2023	DOM																		
30/01/2023	SEG																		
31/01/2023	TER																		

Saldo de Horas Anterior:  
007:24 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:25 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:59 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 86 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3258655 77875 - 145	DAIANA ALVES DE SOUZA					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	06:46 19:04															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:15 +08:02						01:00	08:00								
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	19:12 +07:49						01:00	08:00								
08/01/2023	DOM	19:04 +07:33						01:00	08:00								
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:11 +07:46						01:00	08:00								
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB													11:00			
15/01/2023	DOM	06:56 18:33						01:00									
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	06:48 +07:45						01:00	08:00								
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:52 19:00															
21/01/2023	SAB	07:35 19:12						01:00									
22/01/2023	DOM	07:50 19:09						01:00									
23/01/2023	SEG	07:00 19:28						00:28									
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:09 +07:27						01:00	08:00								
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:00 18:56						01:00									
29/01/2023	DOM	07:18 19:19															
30/01/2023	SEG	07:18 19:00						01:00									
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
007:44 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
009:28 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
017:12 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	048:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 87 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180402 17889 - 00007	DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI Assistente Social RT					Assistente Social									
01/01/2023	DOM	CONFERNTEERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	08:03	17:53				00:57									
18/01/2023	QUA	08:20	17:25													
19/01/2023	QUI	09:26	17:51								00:35					
20/01/2023	SEX	08:30	17:11								00:19					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:21	17:34								00:47					
24/01/2023	TER	08:57	16:35								01:25					
25/01/2023	QUA	09:07	17:23								00:37					
26/01/2023	QUI	08:47	17:20								00:27					
27/01/2023	SEX	09:13	17:07								00:53					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:52	18:10													
31/01/2023	TER	09:16	17:04								01:12					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
034:38 (A PAGAR)		005:18 (A PAGAR)					039:56 (A PAGAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 88 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Ent1	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200038 60903 - 123		DANIELE CORDEIRO GENARIO Copeiro														
01/01/2023	DOM	18:41	+07:19	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					00:38	00:00							
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	18:31	+07:03									00:32	00:00				
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	18:34	+07:03									00:29	00:00				
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
08/01/2023	DOM	18:45	+07:10										00:00				
09/01/2023	SEG	18:39	+07:19									00:40	00:00				
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	18:41	+07:58									01:00	00:00				
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	18:58	+07:14										00:00				
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	18:37	+07:13									00:36	00:00				
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	18:39	+07:05									00:26	00:00				
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	18:47	+07:10										00:00				
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	18:42	+07:26									00:44	00:00				
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	18:38	+07:58									01:00	00:00				
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	18:45	+07:12										00:00				
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	18:42	+07:14									00:32	00:00				
28/01/2023	SAB	18:37	+07:12										00:00				
29/01/2023	DOM	18:52	+07:17									00:17	00:00				
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
002:53 (A COMPENSAR)		006:54 (A COMPENSAR)					009:47 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 128:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefe Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 89 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai2	Ent4	Sai3	Ent5	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180963 66645 - 143	DANIELE DIAS DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														11:00	
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00	
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:49 +06:54					08:00										
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00	
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	06:51 +07:16					08:00										
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00	
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:46 +07:00					08:00										
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00	
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:32 +07:17					08:00										
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00	
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:19 *					01:00	18:17									

Saldo de Horas Anterior: 001:27 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:27 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	050:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 90 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180324 2031891 - 0050	DANIELLE ARAUJO BAPTISTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:47 +06:54										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:39 +07:00										00:21	08:00			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:48 +06:58										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:39 +07:06										00:27	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	18:35 +07:06										01:00	08:00			
14/01/2023	SAB														11:00	
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:50 +06:49										08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:28 +07:02										00:34	08:00			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:48 +07:04										00:16	08:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	18:56 +07:28										01:00	08:00			
29/01/2023	DOM														11:00	
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:38 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:38 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 91 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3226034	DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER														
80186 - 157		Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL													11:00	
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:25	+07:05								01:00	08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:44	+07:07								01:00	08:00				
07/01/2023	SAB	19:01	+07:37								00:37	08:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER														11:00	
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX														11:00	
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														11:00	
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:13	+07:16								01:00	08:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:18	+07:41								01:00	08:00				
23/01/2023	SEG	20:43	+06:43								01:00	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA														11:00	
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:29	+07:40								01:00	16:00				
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM	07:17	19:24								01:00	16:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	07:13	*											11:00		

Saldo de Horas Anterior:  
013:07 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
007:37 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
020:44 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 077:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 92 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N0258148	DANIELLI DE NAZARETH ORO GARCIA PIMENTEL														
0054313 - 00131		Secretaria de Diretoria														
		Secretaria														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:22	17:57									00:38				
03/01/2023	TER	08:39	17:59									00:21				
04/01/2023	QUA	08:31	18:54									01:23				
05/01/2023	QUI	08:44	18:00									00:16				
06/01/2023	SEX	08:22	18:24									01:02				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:43	18:21									00:38				
10/01/2023	TER	07:57	17:57									01:03				
11/01/2023	QUA	08:42	17:11										00:31			
12/01/2023	QUI	08:27	18:02									00:35				
13/01/2023	SEX	09:02	17:46													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:31	17:57									00:29				
17/01/2023	TER	08:51	17:50													
18/01/2023	QUA	08:43	17:46									00:17				
19/01/2023	QUI	08:40	17:34													
20/01/2023	SEX	08:46	18:47									01:01				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:38	18:13									00:35				
24/01/2023	TER	08:40	18:11									00:31				
25/01/2023	QUA	08:55	17:41										00:19			
26/01/2023	QUI	08:57	18:05													
27/01/2023	SEX	08:54	17:18										00:42			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:36	18:43									01:07				
31/01/2023	TER	08:49	18:08									00:19				

Saldo de Horas Anterior:  
000:21 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:43 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:04 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 93 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180580 12.202 - 150		DANILA MARTINS BARBOSA Farmaceutico													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:53 19:03													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	06:54 19:10													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	06:56 19:08													
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	06:52 19:09													
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:54 19:21								00:21					
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	06:51 19:08													
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	06:53 19:35								00:35					
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	06:57 18:07										00:53			
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:57 19:11													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	06:52 19:24													
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
004:26 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:03 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:29 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 94 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3256019 25684 - 099	DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA					Odontólogo									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	09:01	13:00													
18/01/2023	QUA	09:19	13:05								00:19					
19/01/2023	QUI	09:07	13:02													
20/01/2023	SEX	08:10	13:28							01:18						
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:14	13:05													
24/01/2023	TER	09:10	13:05													
25/01/2023	QUA	09:19	13:18													
26/01/2023	QUI	09:16	13:02								00:16					
27/01/2023	SEX	09:05	13:03													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:54	13:02													
31/01/2023	TER	09:09	13:07													

Saldo de Horas Anterior:  
001:52 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:43 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:35 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 96 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180404	DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS															
	8453140 - 0050	Enfermeiro Rotina					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	08:15	17:39	17:40	19:28		01:00	16:00									
03/01/2023	TER	17:25	*								08:00						
04/01/2023	QUA	09:19	19:27								08:00						
05/01/2023	QUI	10:03	+18:06								08:00						
06/01/2023	SEX						01:00	32:00									
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:29	19:41								08:00						
10/01/2023	TER	09:11	17:46														
11/01/2023	QUA	11:38	*				01:00	08:00									
12/01/2023	QUI	08:53	18:41								08:00						
13/01/2023	SEX	09:52	17:08								01:44						
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:31	20:37				01:00										
17/01/2023	TER	09:45	+17:45								08:00						
18/01/2023	QUA						01:00	16:00									
19/01/2023	QUI	09:59	18:20								08:00						
20/01/2023	SEX	08:51	18:31				00:31										
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	09:21	17:51								00:30						
24/01/2023	TER	21:09	*								08:00						
25/01/2023	QUA	21:09	11:18	19:53			01:00	08:00									
26/01/2023	QUI	09:43	+07:13				01:00	32:00									
27/01/2023	SEX											08:00					
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	08:29	17:31								08:00						
31/01/2023	TER	10:07	22:40				01:00	08:46									

Saldo de Horas Anterior: 008:50 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 005:46 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 014:36 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	112:46
0182	FALTAS (EM HORAS)	080:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:31

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 97 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
	00180966	DEBORA REGINA BRAGA MUNIS															
2892383 - 0060		Técnico de Enfermagem Apoio															
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:06	16:00														
03/01/2023	TER	06:08	16:02							00:54							
04/01/2023	QUA	06:14	15:42							00:28							
05/01/2023	QUI	06:12	16:55							01:48							
06/01/2023	SEX	06:30	14:21								01:09						
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:32	16:00							00:28							
10/01/2023	TER	06:07	15:58							00:51							
11/01/2023	QUA	06:21	12:49								01:32						
12/01/2023	QUI	06:31	18:00							02:29							
13/01/2023	SEX	11:15	15:54	Atestado Médico													04:21
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:13	16:00														
17/01/2023	TER	06:12	16:04							00:52							
18/01/2023	QUA	06:17	15:03														
19/01/2023	QUI	06:14	16:05							00:51							
20/01/2023	SEX	06:12	15:58							00:46							
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:07	16:28							00:21							
24/01/2023	TER	06:49	17:24							01:35							
25/01/2023	QUA	08:20	15:56								01:24						
26/01/2023	QUI	07:14	15:54								00:20						
27/01/2023	SEX	06:44	16:06							00:22							
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	06:21	15:55							00:34							
31/01/2023	TER	07:09	15:58														

Saldo de Horas Anterior:  
003:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:46 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:05 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS 003:08

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 98 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226076 4695646 - 0030	DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:09	16:59														
03/01/2023	TER	06:55	16:54														
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:07	16:59														
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:35	17:04				00:29										
10/01/2023	TER	07:06	17:15				00:24										
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:17	16:57								100:33						
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:05	17:07														
17/01/2023	TER	07:10	16:50								100:20						
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:15	16:58								100:32						
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:05	17:05														
24/01/2023	TER	06:27	17:12				00:45										
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:03	16:50														
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:29	17:04								100:26						
31/01/2023	TER	07:09	17:31				00:21										
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
004:57 (A PAGAR)		000:08 (A COMPENSAR)					004:49 (A PAGAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 99 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai2	Ent4	Sai3	Ent5	Sai4	Ent5	Sai5								
	00180594	DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA																
4161 - 107		Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	19:39	+07:19	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:00	00:20			
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:56	+07:04											00:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	19:02	+06:13											00:00	00:49			
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	19:08	+06:13											00:00	00:55			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	19:13	+07:17											00:17	00:00			
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	19:13	+06:11											00:00	01:02			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:16	+07:16											00:00				
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	18:55	+06:04											00:00	00:56			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	18:59	+07:23											00:23	00:00			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	18:56	+06:49											00:00				
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	19:47	*											18:17				

Saldo de Horas Anterior: 001:48 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:22 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 005:10 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      098:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 100 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180493															
4375451 - 0040															
01/01/2023	DOM		CONFRA												11:00
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER		Folga												11:00
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	18:58		+07:02							08:00				
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB	19:25		+07:34							08:00				
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	18:50		+06:57							08:00				
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	18:46		+07:02							08:00				
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	18:01		+07:08							08:00				
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	19:35		+06:48							08:00	00:47			
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	18:38		+07:02							08:00				
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	18:49		+07:11							08:00				
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	18:39		+07:03							08:00				
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	19:16		+07:07							08:00				
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	18:40		+06:56							08:00				
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	18:17		+07:11							00:54	08:00			
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	18:41		+06:39							08:00				
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	18:38		*							18:17				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:								
000:58 (A COMPENSAR)		000:07 (A COMPENSAR)					001:05 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 122:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 101 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3254434 69461 - 157	DRIELLE REGINA DA ROCHA					Técnico em Nutrição									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:46 18:58														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	08:21 18:58											01:21			
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:55 19:07														
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	06:47 18:56														
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:46 18:56														
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:42 19:08										00:18				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:34 18:56										00:26				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:51 18:57														
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:58 19:00														
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:50 19:01														
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:55 19:03														
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:50 18:58														
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:47 18:58														
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:42 18:59										00:18				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:54 19:31										00:31				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
002:31 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:12 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:43 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 102 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226156 24096 - 106	EDNA LIMA PEREIRA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	11:47	19:06									104:47				

Saldo de Horas Anterior:  
002:21 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:47 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:08 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 103 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257858 03705 - 145	EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:19	+06:55								08:00	100:24				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:32	+07:00								08:00	100:32				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:59	+06:50								08:00					
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA													11:00		
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:20	+06:50								08:00					
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:26	+07:35								08:00					
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:22	+07:00								08:00	100:22				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:38	+07:19								08:00	100:19				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:26	+07:01								08:00	100:25				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:21	+07:19								08:00					
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
010:18 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:02 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:20 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 104 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180407	EDUARDA BRANCO BATISTA LUCAS					Psicologo									
	84060 - 118	Psicologo														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:14	19:05													
05/01/2023	QUI	06:39	19:05									00:26				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	06:45	19:01									01:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:48	19:03													
12/01/2023	QUI	07:06	19:10													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:48	20:02									01:00				
19/01/2023	QUI	06:55	19:45									00:45				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:57	19:02									01:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA														11:00	
26/01/2023	QUI														11:00	
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:19 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:11 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:52 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 105 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	00180970	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO														
9563973 - 0040		Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:56	+06:37										08:00			
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:54	+07:22										08:00			
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:13	18:29										00:31			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	05:02	17:52													
18/01/2023	QUA	06:53	+07:45										08:00			
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	09:13	19:08										02:13			
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:06	+06:51										08:00			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:44 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:44 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 002:00 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      032:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 106 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	00180865 21088 - 127	EDUARDO ROSINA DE FARIA Fisioterapeuta					Fisioterapeuta														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG																				
03/01/2023	TER	07:23 19:23																			
04/01/2023	QUA																				
05/01/2023	QUI	07:17 19:10																			
06/01/2023	SEX																				
07/01/2023	SAB																				
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00					
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	06:52 19:30					00:30														
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI	07:38 19:07										00:31									
13/01/2023	SEX																				
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG																				
17/01/2023	TER	07:13 19:17					00:17														
18/01/2023	QUA																				
19/01/2023	QUI	07:15 19:15																			
20/01/2023	SEX																				
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	07:27 +07:44										00:00									
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER	07:02 19:21					00:21														
25/01/2023	QUA																				
26/01/2023	QUI	07:10 19:04																			
27/01/2023	SEX																				
28/01/2023	SAB																				
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG																				
31/01/2023	TER	07:29 19:20																			
Saldo de Horas Anterior:		008:39 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					000:37 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 107 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180538 48435 - 156	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:52 16:00														
03/01/2023	TER	07:04 16:00														
04/01/2023	QUA	06:42 16:01										00:19				
05/01/2023	QUI	06:38 15:58										00:22				
06/01/2023	SEX	06:46 16:25										00:39				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:08 19:01										03:01				
10/01/2023	TER	09:29 18:58										00:29				
11/01/2023	QUA	09:32 18:58										00:26				
12/01/2023	QUI	09:51 18:59														
13/01/2023	SEX	06:52 16:00														
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:13 15:57											00:16			
17/01/2023	TER	07:00 16:02														
18/01/2023	QUA	06:38 16:00										00:22				
19/01/2023	QUI	06:40 16:26										00:46				
20/01/2023	SEX	06:53 16:22										00:22				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:09 15:59														
24/01/2023	TER	07:07 16:00														
25/01/2023	QUA	06:59 15:56														
26/01/2023	QUI	06:58 15:54														
27/01/2023	SEX	07:00 16:00														
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:42 15:59										00:18				
31/01/2023	TER	Troca de Escala														08:00

Saldo de Horas Anterior:  
011:36 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:48 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:24 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 108 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	00180410 39175 - 141	ELITA MADEIRA BRANDAO NUTRICIONISTA					Nutricionista														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala														11:00					
02/01/2023	SEG	07:20 19:15																			
03/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00					
04/01/2023	QUA																				
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX	07:17 19:35					00:10														
07/01/2023	SAB																				
08/01/2023	DOM																				
09/01/2023	SEG	07:18 20:29					01:00														
10/01/2023	TER																				
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00					
13/01/2023	SEX	07:16 19:50																			
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG																				
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA	07:18 19:30					00:20														
19/01/2023	QUI																				
20/01/2023	SEX																				
21/01/2023	SAB	07:21 19:01										00:20									
22/01/2023	DOM	07:17 19:03																			
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER	07:17 19:27																			
25/01/2023	QUA																				
26/01/2023	QUI																				
27/01/2023	SEX	07:13 19:45					00:45														
28/01/2023	SAB																				
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	07:22 19:31																			
31/01/2023	TER	07:22 19:51																			
Saldo de Horas Anterior:		002:12 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					002:03 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				
												004:15 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 109 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226267 0265938 - 2794	ELIVIO LBGY VAS FILHO	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	18:54 +07:22								00:22	08:00				
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	18:40 +07:46								01:00	08:00				
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	18:49 +07:11								00:22	08:00				
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	19:09 +07:46								00:46	08:00				
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	Atestado Médico													11:00
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	18:51 +07:39								00:39	08:00				
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	19:06 +07:36								00:36	08:00				
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	19:03 +07:38								00:38	08:00				
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	18:48 +07:51								01:00	08:00				
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	18:35 +07:08								00:33	08:00				
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
014:57 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
005:56 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
020:53 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 110 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180411	ERICA COSTA DE VASCONCELOS MENDONCA					Psicólogo									
15484 - 13083		Psicólogo					Psicólogo									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:07	19:01				00:54									
03/01/2023	TER	06:07	19:00				01:00									
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	05:57	19:18				01:00									
06/01/2023	SEX	06:08	19:26				01:00									
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:43	19:00				00:17									
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX													11:00		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG													11:00		
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	06:25	19:01				01:00									
20/01/2023	SEX	06:22	19:01				00:39									
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:23	19:03				00:40									
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	06:44	18:58				01:00									
30/01/2023	SEG	06:22	19:17				00:55									
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
009:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:25 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:14 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 111 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226118 81789 - 143	ERICA DE ALMEIDA Enfermeiro NIR					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER														11:00	
04/01/2023	QUA	18:21	+07:13				01:00	10:00:00								
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	18:40	+07:25				00:45	10:00:00								
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG														11:00	
10/01/2023	TER	18:39	+07:10				01:00	10:00:00								
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:49	+07:55				01:00	10:00:00								
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM														11:00	
16/01/2023	SEG	18:37	+08:04				01:00	10:00:00								
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA														11:00	
19/01/2023	QUI	18:36	+07:00				01:00	10:00:00								
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB														11:00	
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:33	+07:22				00:49	10:00:00								
25/01/2023	QUA	18:33	+07:12				01:00	10:00:00								
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:28	+07:56				01:00	10:00:00								
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														11:00	
31/01/2023	TER	18:35	*													

Saldo de Horas Anterior:  
002:40 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
011:14 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 066:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 112 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3226128	ERICA FRANCISCO COUTINHO Copeiro					Operacional									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior:  
003:01 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:01 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 113 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180884 14044 - 151	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:06	+07:26					00:26	08:00								
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:09	18:53														
09/01/2023	SEG	07:00	+06:56					08:00									
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:06	+07:09					08:00									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:13	18:48														
23/01/2023	SEG	07:17	+07:13					08:00									
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:06	+07:06					08:00									
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
003:47 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:26 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:13 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 114 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200023 72000 - 147	EVELINE FONSECA DO NASCIMENTO					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															111:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	09:02	19:00									02:02					
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:02	18:10														
07/01/2023	SAB	07:02	19:24					00:24									
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:57	19:04														
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	06:54	18:17									00:43					
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:54	18:50														
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:22	18:59									00:22					
20/01/2023	SEX	07:03	13:05														
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														111:00	
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:52	+12:47														
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:47	18:31									00:29					
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:07	19:47					00:47									
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
000:59 (A COMPENSAR)		002:25 (A PAGAR)					001:26 (A PAGAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 115 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N3200007 6091560 - 0060	EVERTON SILVINO PEREIRA Auxiliar de Farmacia		Auxiliar														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	06:52 19:14															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:14 09:20 10:26 19:00									01:06						
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	06:56 19:00															
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:27 +07:06									08:00						
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:13 18:57															
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:12 18:49															
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00		
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:51 18:59															
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	06:59 19:13															
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	07:03 19:09															
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:06 18:45															
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:08 18:48															
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	06:57 18:59															
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:24 19:04										00:24					
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:02 19:01															
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
001:12 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:30 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:18 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 116 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180845 20737 - 172	FABIANA DINIZ LACERDA Analista de Pessoal II					Analista									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	09:14	18:49								00:49					
03/01/2023	TER	09:19	18:04													
04/01/2023	QUA	09:46	18:41													
05/01/2023	QUI	09:17	19:38								01:21					
06/01/2023	SEX	09:30	18:24													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:55	19:36								01:36					
10/01/2023	TER	09:09	19:48								01:48					
11/01/2023	QUA	10:21	18:54									00:27				
12/01/2023	QUI	09:51	18:31									00:20				
13/01/2023	SEX	09:25	12:37									04:48				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:48	17:35									01:13				
17/01/2023	TER	09:25	18:21													
18/01/2023	QUA	09:23	17:45									00:38				
19/01/2023	QUI	09:08	18:27								00:27					
20/01/2023	SEX	09:10	14:48									03:12				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:50	18:06													
24/01/2023	TER	12:24	17:53	Home Office										02:31		
25/01/2023	QUA	09:49	16:51									01:58				
26/01/2023	QUI	08:47	18:45								00:58					
27/01/2023	SEX	08:44	18:11								00:27					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	11:34	17:51									02:43				
31/01/2023	TER	08:59	19:24								01:24					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
002:53 (A COMPENSAR)		006:29 (A PAGAR)					003:36 (A PAGAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 117 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
	N3200010	FABIANE SORRENTINO DE AMORIM MENDONCA																
07926 - 145		Enfermeiro NIR																
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																
02/01/2023	SEG	09:16	17:53										00:23					
03/01/2023	TER	09:48	19:35									00:47						
04/01/2023	QUA	09:27	20:30									01:00						
05/01/2023	QUI	08:21	21:06									01:00						
06/01/2023	SEX	09:42	18:04										00:38					
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	09:43	17:33										01:10					
10/01/2023	TER	09:34	19:04									00:30						
11/01/2023	QUA	09:21	17:13										01:08					
12/01/2023	QUI	08:26	21:10									01:00						
13/01/2023	SEX	09:01	16:21										01:39					
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	09:33	18:04										00:29					
17/01/2023	TER	09:43	19:15									00:32						
18/01/2023	QUA	06:03	17:45									01:00						
19/01/2023	QUI	09:45	20:48									01:00						
20/01/2023	SEX	08:46	17:30										00:16					
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	10:11	18:02										01:09					
24/01/2023	TER	09:50	17:26										01:24					
25/01/2023	QUA	08:48	17:54															
26/01/2023	QUI	09:37	20:08									01:00						
27/01/2023	SEX	09:26	19:19									00:53						
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG	09:45	18:31															
31/01/2023	TER	09:46	*											08:00				

Saldo de Horas Anterior: 011:42 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:53 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 010:49 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182	FALTAS (EM HORAS)	008:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:19

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 119 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180415 90865 - 137	FABIO FIGUEIREDO DA MOTA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:21									00:28	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:48									01:08	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	19:09									00:16	08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:54									00:50	08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:13										08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:08									01:03	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX													11:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:56									01:01	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:13									01:00	08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:14									01:00	08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	19:02														

Saldo de Horas Anterior:  
022:43 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
029:17 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:12

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 120 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226415 7844508 - 0050	FABIO LUIS RAMOS DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia													
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:52 18:50													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA	06:41 19:00													
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	06:44 18:43													
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	06:56 18:47													
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER	06:37 18:57													
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	07:02 18:53													
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:48 18:51													
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	06:57 18:56													
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:03 18:52													
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	06:30 18:50													
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM	07:06 18:49													
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	06:57 18:49													
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:57 18:52													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB	06:42 19:00													
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:42 18:42													
31/01/2023	TER														
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:							
005:47 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					005:47 (A COMPENSAR)							

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 121 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226344 10999 - 116	FABRICIO BATISTA DE SOUZA SUPERVISOR DE HOTELARIA	Supervisor													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:06 15:10													
03/01/2023	TER	06:16 14:59										00:17			
04/01/2023	QUA	06:15 15:42								00:27					
05/01/2023	QUI	06:12 15:03													
06/01/2023	SEX	06:29 15:19													
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	06:32 15:35													
10/01/2023	TER	06:07 15:06													
11/01/2023	QUA	06:21 15:11													
12/01/2023	QUI	06:31 15:15										00:16			
13/01/2023	SEX	06:30 15:24													
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	06:11 15:15													
17/01/2023	TER	06:12 15:01													
18/01/2023	QUA	06:17 15:11													
19/01/2023	QUI	06:13 15:22													
20/01/2023	SEX	06:12 15:29								00:17					
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	07:12 15:58													
24/01/2023	TER	06:24 15:10													
25/01/2023	QUA	06:33 15:56								00:27					
26/01/2023	QUI	07:00 15:54													
27/01/2023	SEX	06:39 16:06								00:27					
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:21 15:55								00:39					
31/01/2023	TER	06:09 15:13													

Saldo de Horas Anterior:  
001:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:44 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:03 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 122 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180479 75699 - 129		FAGNER SILVA DE SOUZA Maqueiro													
01/01/2023	DOM	06:57 18:54	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:05 18:52													
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	07:03 18:53													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB	07:02 18:57													
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:11 18:55													
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	07:01 18:54 *		+18:54											
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	* 18:54								01:00	16:00				
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:07 18:55											11:00		
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	07:03 18:48													
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	07:03 18:56													
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	07:35 19:00									00:35				
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	06:59 19:00													
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	06:53 *								01:00	16:00				
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:26 18:56 *		+18:57									11:00		
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	* 18:57								01:00	16:00				
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	06:59 19:05											11:00		
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :		Saldo de Horas Atual:											
001:17 (A PAGAR)		001:25 (A COMPENSAR)		000:08 (A COMPENSAR)											

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	048:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 123 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226434 2219743 - 0060	FELIPE DALTON FARIA Analista de Pessoal I					Analista									
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZACAO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													08:00		
03/01/2023	TER													08:00		
04/01/2023	QUA													08:00		
05/01/2023	QUI													08:00		
06/01/2023	SEX													08:00		
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													08:00		
10/01/2023	TER													08:00		
11/01/2023	QUA													08:00		
12/01/2023	QUI													08:00		
13/01/2023	SEX													08:00		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:25	17:35									00:50				
17/01/2023	TER	09:29	18:21													
18/01/2023	QUA	09:13	18:24								00:24					
19/01/2023	QUI	09:08	17:45													
20/01/2023	SEX	09:22	18:10													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	10:17	18:06	Abono Gestão											01:11	
24/01/2023	TER	08:03	17:53								00:57					
25/01/2023	QUA	09:18	16:51									01:27				
26/01/2023	QUI	Home Office													08:00	
27/01/2023	SEX	09:17	17:50									00:27				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	09:56	17:51									01:05				
31/01/2023	TER	09:01	17:51													

Saldo de Horas Anterior:  
010:25 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:28 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:53 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 080:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 126 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3200024	FERNANDA DA COSTA PONTES														
48578 - 160		Técnico de Enfermagem										Técnico de Enfermagem				
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	Atestado Médico														11:00
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:23	+08:21									08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:23	+08:07								00:44	08:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:23	+07:34									08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:05	+07:45									08:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:19	+07:31									08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:06	+08:04								01:00	08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
31/01/2023	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
000:42 (A COMPENSAR)		001:44 (A COMPENSAR)										002:26 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 203 048:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 127 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3226121	FERNANDA DE MORABS BRUM					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	CONFERNTEERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	Férias						00:37									
03/01/2023	TER	Férias						00:28									
04/01/2023	QUA	Férias															
05/01/2023	QUI	Férias															
06/01/2023	SEX	Férias						00:42									
07/01/2023	SAB	Férias															
08/01/2023	DOM	Férias															
09/01/2023	SEG	Férias						00:30									
10/01/2023	TER	Férias						00:38									
11/01/2023	QUA	Férias															
12/01/2023	QUI	Férias															
13/01/2023	SEX	Férias						00:29									
14/01/2023	SAB	Férias															
15/01/2023	DOM	Férias															
16/01/2023	SEG	Férias															
17/01/2023	TER														05:45		
18/01/2023	QUA														05:45		
19/01/2023	QUI														05:45		
20/01/2023	SEX														05:45		
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG														05:45		
24/01/2023	TER														05:45		
25/01/2023	QUA														05:45		
26/01/2023	QUI														05:45		
27/01/2023	SEX														05:45		
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG														05:45		
31/01/2023	TER														05:45		

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:24 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:24 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 063:15

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 128 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3226030 28859 - 139	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	18:30	+06:31									00:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:10	+07:20									00:20	00:00			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:01	+06:26									00:00	00:35			
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:18	+07:09									00:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	18:35	+06:40									00:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:10	+07:26									00:26	00:00			
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:33	+06:29									00:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:03	+07:14									00:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:44	+06:31									00:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:15	+07:18									00:18	00:00			
31/01/2023	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
002:48 (A COMPENSAR)		000:29 (A COMPENSAR)										003:17 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 129 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
		Ent1	Função	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180417 41723 - 172		FERNANDA DIAS REGENT KENJI NUTRICIONISTA													
01/01/2023	DOM	07:14	19:23	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL					00:23							
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:17	19:27													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:17	19:35								00:18					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
10/01/2023	TER	07:16	19:08													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:12	19:51								00:51					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:18	19:38								00:20					
19/01/2023	QUI	07:16	19:26													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:21	19:01									00:20				
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:17	19:26													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:13	19:45								00:45					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
31/01/2023	TER	07:22	19:51													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
000:09 (A COMPENSAR)		002:17 (A COMPENSAR)					002:26 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 130 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180978 1979686 - 0050	FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:00	+07:14							01:00	08:00					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX												11:00			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	20:11	+07:00							08:00	01:11					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:21	+07:34							08:00						
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:17	+07:25							08:00						
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:23	+07:27							08:00						
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	19:08	+07:00							08:00						
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:07	+07:30							00:30	08:00					
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:13	+06:52							08:00	00:21					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:19	+07:37							00:18	08:00					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 002:38 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:14 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 002:24 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:30

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 131 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo									Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Sai1	Sai2	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226457 7207866 - 0060	FERNANDA VIANNA DOS SANTOS	Analista de RH I															
01/01/2023	DOM	Férias															
02/01/2023	SEG	Férias															
03/01/2023	TER	Férias															
04/01/2023	QUA	Férias															
05/01/2023	QUI	Férias															
06/01/2023	SEX	Férias															
07/01/2023	SAB	Férias															
08/01/2023	DOM	Férias															
09/01/2023	SEG	Férias															
10/01/2023	TER	Férias															
11/01/2023	QUA	Férias															
12/01/2023	QUI	Férias															
13/01/2023	SEX	Férias															
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	09:24 18:14															
17/01/2023	TER	09:40 17:45											100:55				
18/01/2023	QUA	Home Office														108:00	
19/01/2023	QUI	09:11 18:09															
20/01/2023	SEX	10:02 18:11 Abono Gestão															100:51
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	10:15 19:37										00:22					
24/01/2023	TER	08:55 18:05															
25/01/2023	QUA	Home Office														108:00	
26/01/2023	QUI	09:19 18:12															
27/01/2023	SEX	09:54 18:11											100:43				
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	09:46 18:42															
31/01/2023	TER	09:52 18:52															
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :									Saldo de Horas Atual:					
033:45 (A PAGAR)			001:16 (A PAGAR)									035:01 (A PAGAR)					

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 132 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
-	N3200043	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO										Auxiliar				
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:52	18:32									00:40				
03/01/2023	TER	09:00	18:42									00:42				
04/01/2023	QUA	09:01	18:47									00:46				
05/01/2023	QUI	08:50	19:10									01:00				
06/01/2023	SEX	10:15	19:04													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:01	19:07									01:00				
10/01/2023	TER	08:52	18:09									00:17				
11/01/2023	QUA	06:47	16:33									00:46				
12/01/2023	QUI	09:05	18:38									00:33				
13/01/2023	SEX	09:09	19:20									01:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:57	18:59									01:00				
17/01/2023	TER	08:54	18:39									00:45				
18/01/2023	QUA	09:01	18:33									00:32				
19/01/2023	QUI	08:59	18:49									00:50				
20/01/2023	SEX	09:01	18:42									00:41				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:57	17:11									01:00				
24/01/2023	TER	09:09	18:25									00:16				
25/01/2023	QUA	09:06	18:16													
26/01/2023	QUI	09:08	18:45									00:37				
27/01/2023	SEX	09:01	18:53									00:52				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:52	18:27									01:00				
31/01/2023	TER	09:11	18:28									00:17				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 011:48 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 011:48 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS      002:46

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 133 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Carga								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
	N3226275 1399926 - 0040	FLAVIA FERREIRA SANTOS Técnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	18:17	+06:06	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00		
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	06:39	+06:10											08:00				
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00		
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	06:43	+06:08											08:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00		
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:03	+06:20											08:00				
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00		
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:00	+06:09											08:00				
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00		
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	06:54	*											01:00	18:17			

Saldo de Horas Anterior:  
000:19 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:41 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 134 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226193 74036 - 112	FLAVIA GABRI GOMES	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:00 19:33								00:33					
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX												11:00		
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG												11:00		
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	06:58 19:21								00:21					
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:54 18:20										01:34			
16/01/2023	SEG	07:14 18:39													
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:09 19:13													
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	07:32 19:08										00:32			
22/01/2023	DOM	07:07 19:07													
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER												11:00		
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX												11:00		
28/01/2023	SAB	07:31 18:46													
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:58 19:03													
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
007:45 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:12 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:57 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 135 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180569 35274 - 102	FLAVIA MENESES DA SILVA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													11:00		
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:20									01:00	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:36										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:48									00:53	08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:00									00:33	08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:48										08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:05									00:26	08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:16									00:37	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:21									00:27	08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:52										08:00	01:22			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:34 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 136 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200037 8090687 - 0040	FLAVIA OLIVEIRA GUIMARAES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:16	18:50									100:16				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:58	18:52													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:00	18:35									100:25				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:00	19:14													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:14	19:04													
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:24	19:00									100:24				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:06	18:55													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:22	19:19													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:28	19:14									100:28				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:10	19:26								00:26					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
002:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:07 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:53 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 138 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226041 13444 - 150	GABRIEL MACEDO FRAUXE Tecnico de Enfermagem															
01/01/2023	DOM	07:18	19:16	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:55	+07:08								08:00						
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:21	+07:06								08:00						
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:44	+07:17								08:00						
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	08:11	+06:45								08:00						
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:00	19:00														
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:23	+06:52								08:00						
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
020:05 (A PAGAR)		000:00 (A COMPENSAR)					020:05 (A PAGAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 139 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226381 9548777 - 0040	GABRIELA FERREIRA DA SILVA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER													11:00		
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:22	19:08									00:22				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:18	18:13									01:05				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:03	19:18								00:18					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:19	19:00									00:19				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:13	19:23								00:23					
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:20	+07:38								01:00	08:00				
21/01/2023	SAB													11:00		
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:50	18:54									00:50				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:05	18:50													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:00	19:02													
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
009:16 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:18 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:34 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	008:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:23

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 141 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200028 50871 - 136	GEISEBEL RAMOS PAIVA SOUSA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:42 18:49										00:10				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:38 19:13											100:38			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM														11:00	
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:41 19:18											100:23			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:46 18:34											100:26			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:25 19:05											100:25			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:44 18:16											100:28			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:39 19:18											100:21			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:53 18:54														
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:42 17:55											101:47			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
004:23 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:10 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:33 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 142 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180549 85129 - 118	GELIO FERREIRA DA SILVA Enfermeiro														
01/01/2023	DOM 05:44	* CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										01:08	08:00			
02/01/2023	SEG 18:52	+07:24										00:24	08:00			
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI 18:47	+07:34										00:47	08:00			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM 19:05	+08:32										01:32	08:00			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA														11:00	
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB 18:45	+07:37										00:52	08:00			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER 18:54	+07:23										00:23	08:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX 18:52	+19:25											08:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG 18:45	+07:44										00:59	08:00			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI 18:52	+08:06										01:06	08:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM														11:00	
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
008:12 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
005:26 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
013:38 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:45

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 143 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N3226487 7465132 - 0040	GILSON LUIS OLIVEIRA DA SILVA								Tecnico						
		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO														
01/01/2023	DOM	COMFRATERNISAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	10:29	20:32													
03/01/2023	TER	06:52	17:25									00:25				
04/01/2023	QUA	06:48	17:04													
05/01/2023	QUI	06:55	17:04													
06/01/2023	SEX	07:07	16:07													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:31	17:03										100:31			
10/01/2023	TER	06:48	17:11													
11/01/2023	QUA	07:57	17:12										100:57			
12/01/2023	QUI	07:43	17:24										100:19			
13/01/2023	SEX	07:24	16:04										100:24			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:57	17:09													
17/01/2023	TER	10:20	17:09										103:20			
18/01/2023	QUA	07:53	17:23										100:30			
19/01/2023	QUI	06:55	17:15													
20/01/2023	SEX	07:14	16:05													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:00	17:07													
24/01/2023	TER	06:56	17:13													
25/01/2023	QUA	07:00	17:07													
26/01/2023	QUI	06:57	17:00													
27/01/2023	SEX	06:48	16:03													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:47	17:06													
31/01/2023	TER	08:17	18:24													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
010:48 (A COMPENBAR)		005:36 (A PAGAR)										005:12 (A COMPENBAR)				

Observação:

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 144 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3200004	GISELLE BARBOSA GONCALVES					Auxiliar										
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:11	18:58														
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:17	18:58								100:17						
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:22	19:00								100:22						
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:19	18:57								100:19						
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:21	18:56								100:21						
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:20	18:56								100:20						
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	07:18	18:58								100:18						
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	07:02	19:03														
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:07	19:01														
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	07:21	18:59								100:21						
22/01/2023	DOM	07:13	18:55														
23/01/2023	SEG	07:12	19:00														
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:09	18:58														
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:19	19:00								100:19						
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM														11:00		
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:06	18:56														

Saldo de Horas Anterior:  
001:30 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:37 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:07 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 145 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas														
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
	N3258763 030554 - 0153	GISELLE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO					Tecnico de Enfermagem																			
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL																								
02/01/2023	SEG	07:55 19:49																								
03/01/2023	TER																									
04/01/2023	QUA																									
05/01/2023	QUI	07:18 19:13											100:18													
06/01/2023	SEX																									
07/01/2023	SAB																									
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														111:00										
09/01/2023	SEG																									
10/01/2023	TER																									
11/01/2023	QUA	07:14 19:10																								
12/01/2023	QUI																									
13/01/2023	SEX																									
14/01/2023	SAB	07:03 17:43											101:17													
15/01/2023	DOM																									
16/01/2023	SEG																									
17/01/2023	TER	07:12 19:06																								
18/01/2023	QUA																									
19/01/2023	QUI																									
20/01/2023	SEX	06:59 18:29											100:31													
21/01/2023	SAB																									
22/01/2023	DOM																									
23/01/2023	SEG	07:14 19:17										00:17														
24/01/2023	TER																									
25/01/2023	QUA	07:28 18:48																								
26/01/2023	QUI	07:13 18:51																								
27/01/2023	SEX																									
28/01/2023	SAB																									
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														111:00										
30/01/2023	SEG																									
31/01/2023	TER	07:12 20:39																								
Saldo de Horas Anterior:		007:54 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					001:49 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:					009:43 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 146 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180336 86755 - 212	GISLAINE PATRICIA GALINA SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM					Supervisor									
01/01/2023	DOM	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	18:31	+07:00								00:29	08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	18:46	+07:23								00:37	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:00	18:49													
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:34	+07:04								00:30	08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	06:58	+07:02									08:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	18:54	+07:08									08:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	06:50	+06:57									08:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:50	+07:03									08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:47	+07:37								00:50	08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:31	+07:10								00:39	08:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
006:53 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 147 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226491 3718110 - 0050	GIULIA DOS SANTOS CABRAL Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:24	17:08									00:29				
03/01/2023	TER	08:31	17:51													
04/01/2023	QUA	08:32	18:05									00:33				
05/01/2023	QUI	08:31	17:31													
06/01/2023	SEX	08:25	16:55										00:30			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:14	18:12									00:58				
10/01/2023	TER	08:40	17:19										00:21			
11/01/2023	QUA	08:24	17:24													
12/01/2023	QUI	08:29	17:17													
13/01/2023	SEX	08:35	17:17										00:18			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:38	17:37													
17/01/2023	TER	08:11	17:58									00:49				
18/01/2023	QUA	08:31	18:00									00:29				
19/01/2023	QUI	08:43	17:40													
20/01/2023	SEX	08:31	17:07										00:24			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:37	17:42													
24/01/2023	TER	08:23	17:41									00:18				
25/01/2023	QUA	08:33	17:21													
26/01/2023	QUI	08:25	17:34													
27/01/2023	SEX	08:26	18:09									00:43				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:26	18:01									00:35				
31/01/2023	TER	08:32	17:45									00:28				

Saldo de Horas Anterior:  
006:48 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:33 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:21 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 149 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226131 96177 - 114	GLAUCO PIRES MONTEIRO NETO Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:20	19:10									100:20				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:55	18:34													
06/01/2023	SEX	07:42	18:29									101:13				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:32	18:47									100:32				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:48	19:16													
12/01/2023	QUI	07:17	18:43									100:34				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:23	19:09									100:23				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:44	19:16													
18/01/2023	QUA	07:20	18:41									100:39				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:33	19:22													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:38	19:13													
24/01/2023	TER	07:18	18:38									100:40				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	08:46	19:32									101:14				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:25	18:40									100:45				
31/01/2023	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
019:07 (A PAGAR)		006:20 (A PAGAR)					025:27 (A PAGAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 150 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180824	GRASIANE SANTOS COSTA					Enfermeiro									
09189 - 118		Enfermeiro														
01/01/2023	DOM	07:02	18:47	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:07	18:47													
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB														11:00	
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:21	18:57										00:21			
11/01/2023	QUA	07:12	19:01									01:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:08	18:50													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:13	19:39									00:39				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:06	18:49													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM														11:00	
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:05	18:44										00:16			
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:21	19:14									01:00				
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	07:01	19:07													

Saldo de Horas Anterior: 012:01 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:02 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 009:59 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 151 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	00180911 60147 - 146	HEIDY DE SOUZA CORDEIRO Fisioterapeuta					Fisioterapeuta														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG	07:24 16:58											100:32								
03/01/2023	TER	Troca de Escala														109:00					
04/01/2023	QUA	07:18 17:04											100:26								
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX	08:06 17:02																			
07/01/2023	SAB																				
08/01/2023	DOM																				
09/01/2023	SEG	07:22 17:03											100:27								
10/01/2023	TER	Troca de Escala														109:00					
11/01/2023	QUA	07:00 17:06																			
12/01/2023	QUI																				
13/01/2023	SEX	09:41 17:22																			
14/01/2023	SAB																				
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	07:33 17:08											100:22								
17/01/2023	TER	Troca de Escala														109:00					
18/01/2023	QUA	07:23 17:05											100:25								
19/01/2023	QUI																				
20/01/2023	SEX	08:30 17:14																			
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM																				
23/01/2023	SEG	07:16 16:50											100:40								
24/01/2023	TER	Troca de Escala														109:00					
25/01/2023	QUA	07:42 17:03											100:27								
26/01/2023	QUI																				
27/01/2023	SEX	08:07 17:10																			
28/01/2023	SAB																				
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	07:08 16:52											100:16								
31/01/2023	TER	Troca de Escala														109:00					
Saldo de Horas Anterior:		019:30 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					003:35 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:				
																	023:05 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 152 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180333 34548 - 152	HELEN CORDEIRO MACHADO Assistente Social					Assistente Social									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													11:00		
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA													11:00		
05/01/2023	QUI	07:01	19:06								01:00					
06/01/2023	SEX	07:19	19:17													
07/01/2023	SAB	07:24	19:01								01:00					
08/01/2023	DOM													11:00		
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER													11:00		
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:09	19:02													
13/01/2023	SEX	07:02	19:00								01:00					
14/01/2023	SAB													11:00		
15/01/2023	DOM	06:51	19:01								01:00					
16/01/2023	SEG													11:00		
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA													11:00		
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:06	19:04													
21/01/2023	SAB	07:00	19:01								01:00					
22/01/2023	DOM													11:00		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER													11:00		
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:04	19:08													
27/01/2023	SEX	07:02	19:08								01:00					
28/01/2023	SAB	06:53	19:03													
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG													11:00		
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 110:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 153 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
N3226402 66179 - 146	HELEN MAGALHAES DA SILVA	Psicólogo						
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL						
02/01/2023	SEG							
03/01/2023	TER						11:00	
04/01/2023	QUA	07:24 19:05				00:19		
05/01/2023	QUI							
06/01/2023	SEX							
07/01/2023	SAB							
08/01/2023	DOM							
09/01/2023	SEG							
10/01/2023	TER	07:51 19:37						
11/01/2023	QUA	07:13 19:24	00:24					
12/01/2023	QUI							
13/01/2023	SEX							
14/01/2023	SAB							
15/01/2023	DOM							
16/01/2023	SEG							
17/01/2023	TER	07:37 19:41						
18/01/2023	QUA	06:58 19:11						
19/01/2023	QUI							
20/01/2023	SEX							
21/01/2023	SAB							
22/01/2023	DOM							
23/01/2023	SEG							
24/01/2023	TER	06:58 19:50	00:50					
25/01/2023	QUA	07:07 18:54						
26/01/2023	QUI							
27/01/2023	SEX							
28/01/2023	SAB							
29/01/2023	DOM							
30/01/2023	SEG	07:27 19:39	01:00					
31/01/2023	TER	07:01 13:35				05:25		

Saldo de Horas Anterior: 001:17 (A PAGAR) Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:30 (A PAGAR) Saldo de Horas Atual: 004:47 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 154 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180325 53474 - 088	HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER													11:00		
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:57	+07:27								01:00	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:11	+07:05								08:00					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI													11:00		
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	20:45	+07:08								08:00	01:37				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA													11:00		
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:58	+07:29								00:29	08:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:00	+07:24								00:24	08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:43	+18:11								01:00	08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:57	+07:22								01:00	08:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:40 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:16 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 002:56 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	056:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 155 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226042 0230766 - A01	HERCULANO MARCO SA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:59 +07:26										00:26	08:00			
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:49 +18:56										01:00	08:00			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:23 +07:19										01:00	08:00			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:41 +06:36											08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:54 +07:00											08:00			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:48 +06:33											08:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														11:00	
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI														11:00	
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:41 +07:07										00:26	08:00			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
018:36 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:52 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
020:28 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	056:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 156 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180423 62147 - 111		IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS Enfermeiro CCIH													
01/01/2023	DOM	Férias													
02/01/2023	SEG	Férias													
03/01/2023	TER	08:03 18:21								01:18					
04/01/2023	QUA	12:24 19:13									01:11				
05/01/2023	QUI	11:04 18:43									01:21				
06/01/2023	SEX	10:36 19:44													
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	10:19 18:11									01:08				
10/01/2023	TER	09:23 18:45								00:22					
11/01/2023	QUA	09:17 18:26													
12/01/2023	QUI	09:33 19:30								00:57					
13/01/2023	SEX	09:55 19:26								00:31					
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	10:37 18:11									01:26				
17/01/2023	TER	08:03 18:03								01:00					
18/01/2023	QUA	09:10 18:43								00:43					
19/01/2023	QUI	09:00 18:01													
20/01/2023	SEX	09:43 18:12									00:31				
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	10:04 18:20									00:44				
24/01/2023	TER	08:50 18:26								00:26					
25/01/2023	QUA	09:02 18:01													
26/01/2023	QUI	09:27 18:07									00:20				
27/01/2023	SEX	08:41 19:58								02:17					
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	10:00 18:59													
31/01/2023	TER	09:45 18:48													

Saldo de Horas Anterior:  
000:07 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:53 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:46 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 157 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas													
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
-	N3200012	ILMA MARIA DA FONSECA GONCALVES					Operacional														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG	18:42										00:28	08:00								
03/01/2023	TER																				
04/01/2023	QUA	19:00											08:00								
05/01/2023	QUI																				
06/01/2023	SEX	18:42										00:23	08:00								
07/01/2023	SAB	18:45											08:00								
08/01/2023	DOM	Troca de Escala																11:00			
09/01/2023	SEG																				
10/01/2023	TER	18:43										00:25	08:00								
11/01/2023	QUA																				
12/01/2023	QUI	18:39										00:21	08:00								
13/01/2023	SEX																				
14/01/2023	SAB	18:43										00:47	08:00								
15/01/2023	DOM																				
16/01/2023	SEG	19:06											08:00								
17/01/2023	TER																				
18/01/2023	QUA	18:39										00:32	08:00								
19/01/2023	QUI																				
20/01/2023	SEX	18:48											08:00								
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM	18:48											08:00								
23/01/2023	SEG																				
24/01/2023	TER	19:00											08:00								
25/01/2023	QUA																				
26/01/2023	QUI	18:55											08:00								
27/01/2023	SEX																				
28/01/2023	SAB	Troca de Escala																11:00			
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	18:41										00:29	08:00								
31/01/2023	TER	18:42											08:00								
Saldo de Horas Anterior:		005:49 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					003:25 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 120:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 158 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
		Função		Carga								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5										
	N3226265 0968963 - 0050	ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA Enfermeiro																	
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL																	
02/01/2023	SEG																		
03/01/2023	TER	07:32	19:16											00:16					
04/01/2023	QUA																		
05/01/2023	QUI	06:44	19:47									01:00							
06/01/2023	SEX	07:40	19:30																
07/01/2023	SAB	07:35	19:23									01:00							
08/01/2023	DOM																		
09/01/2023	SEG	06:43	20:18									01:00							
10/01/2023	TER																		
11/01/2023	QUA	07:38	19:31									01:00							
12/01/2023	QUI	07:26	19:45									00:19							
13/01/2023	SEX																		
14/01/2023	SAB																		
15/01/2023	DOM	07:09	19:17									00:17							
16/01/2023	SEG																		
17/01/2023	TER	07:17	19:33									01:00							
18/01/2023	QUA	07:18	20:00									00:42							
19/01/2023	QUI																		
20/01/2023	SEX																		
21/01/2023	SAB	06:58	19:10																
22/01/2023	DOM																		
23/01/2023	SEG	07:40	20:10									01:00							
24/01/2023	TER	07:00	19:28									00:28							
25/01/2023	QUA																		
26/01/2023	QUI																		
27/01/2023	SEX															11:00			
28/01/2023	SAB																		
29/01/2023	DOM																		
30/01/2023	SEG	07:14	19:35									00:35							
31/01/2023	TER																		

Saldo de Horas Anterior:  
011:05 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
019:10 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 159 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226164 1707694 - 0060	ISLA MOTA QUELHAS CAVALCANTI					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	Atestado Médico														11:00
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	Atestado Médico														11:00
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:03 18:42										100:18				
13/01/2023	SEX	19:11 +19:19					01:00	08:00								
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM													11:00		
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:03 19:20					00:20									
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:08 18:38										100:22				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:10 18:40										100:20				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:44 19:21										100:23				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:19 18:25										100:54				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
011:48 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:57 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:45 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 160 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Ent2	Sai1	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226192		ISABELA TELVA FARIAS DE SOUSA					Tecnico de Enfermagem									
86771 - 160			Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM		06:56	18:50	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA		07:35	18:54							00:35						
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB		06:49	18:26							00:34						
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER		07:34	18:57							00:34						
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX		06:43	18:31													
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG		07:25	19:56						00:31							
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI		07:02	18:27							00:23						
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM		07:25	19:05							00:25						
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA		07:20	18:31							00:49						
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB		07:23	19:03							00:23						
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER		07:09	18:41							00:19						
Saldo de Horas Anterior:		016:37 (A PAGAR)		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :		003:31 (A PAGAR)		Saldo de Horas Atual:		020:08 (A PAGAR)							

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 161 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226485 9516306 - 0040	ISAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA Maqueiro					Maqueiro									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	18:57	*								01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 000:45 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:15 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      018:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 162 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas								
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	00180628 1267737 - 0030	JACIARA DA CONCEICAO MADRILENA					Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																		
02/01/2023	SEG	19:11									08:00	100:44								
03/01/2023	TER																			
04/01/2023	QUA																			
05/01/2023	QUI	20:03									08:00									
06/01/2023	SEX																			
07/01/2023	SAB																			
08/01/2023	DOM	19:24									08:00	100:55								
09/01/2023	SEG																			
10/01/2023	TER																			
11/01/2023	QUA	19:57									08:00									
12/01/2023	QUI																			
13/01/2023	SEX																			
14/01/2023	SAB	19:22									08:00	100:48								
15/01/2023	DOM																			
16/01/2023	SEG																			
17/01/2023	TER	19:58									08:00									
18/01/2023	QUA																			
19/01/2023	QUI																			
20/01/2023	SEX	19:23									08:00	100:56								
21/01/2023	SAB																			
22/01/2023	DOM																			
23/01/2023	SEG	20:12									08:00	100:19								
24/01/2023	TER																			
25/01/2023	QUA																			
26/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00				
27/01/2023	SEX	19:50									08:00									
28/01/2023	SAB																			
29/01/2023	DOM	19:53									08:00	100:35								
30/01/2023	SEG																			
31/01/2023	TER																			
Saldo de Horas Anterior:		007:07 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					004:17 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:		011:24 (A PAGAR)	

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20h 080:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 163 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3226166 86689 - 164	JACQUELINE ROQUE RIBBEIRO Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:29	19:12									00:31				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:38	19:19									00:41				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	06:57	19:15													
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:23	18:13													
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:03	19:10													
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:30	19:19									00:49				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:32	19:22									00:50				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:29	19:02									00:31				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:48	19:06													
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:18	19:09											00:18		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
017:14 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:04 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
020:18 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 165 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180629 3261 - 114	JANIRA GOMES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM Af.Previdência														
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX 07:23 19:25														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG 07:38 19:37														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI 07:13 19:44									00:44					
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM 07:08 19:26									00:26					
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA 07:15 19:33									00:33					
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB 07:23 19:37														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER 06:57 19:09														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX 07:14 19:32									00:32					
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG 07:44 19:07										100:44				
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
000:36 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:31 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:55 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 166 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180989 70619 - 140		JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA															
		Técnico de Enfermagem															
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:42 +07:20										08:00					
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:23 +07:15										08:00					
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:53 +07:35										08:00					
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:06 +07:21										08:00					
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:55 +07:30										08:00					
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:10 18:32											00:28				
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
000:03 (A COMPENSAR)			000:28 (A PAGAR)					000:25 (A PAGAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 167 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226301 05106 - 136	JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO Farmaceutico																
01/01/2023	DOM	06:49	19:07	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	06:50	19:00															
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	Troca de Escala																11:00
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	06:53	18:56															
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	06:53	19:08															
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:51	18:55											08:00				
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	06:44	19:03															
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	18:43	+07:04											08:00				
22/01/2023	DOM	Troca de Escala																11:00
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	06:53	19:00															
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	06:52	19:03															
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	06:50	18:54															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
001:03 (A PAGAR)		000:00 (A COMPENSAR)										001:03 (A PAGAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 203 016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 168 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180579 0477698 - 0050	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo I													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	08:52 17:17									100:43				
03/01/2023	TER	09:14 17:37									100:23				
04/01/2023	QUA	09:04 18:02													
05/01/2023	QUI	08:55 17:53													
06/01/2023	SEX	17:40 *											08:00		
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	08:58 *											08:00		
10/01/2023	TER	09:10 *											08:00		
11/01/2023	QUA	09:01 *											08:00		
12/01/2023	QUI	09:17 *											08:00		
13/01/2023	SEX												08:00		
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	09:05 *											08:00		
17/01/2023	TER												08:00		
18/01/2023	QUA	08:56 17:35									100:25				
19/01/2023	QUI	17:03 *											08:00		
20/01/2023	SEX												08:00		
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	18:07 *											08:00		
24/01/2023	TER	09:03 *											08:00		
25/01/2023	QUA												08:00		
26/01/2023	QUI	09:06 17:54													
27/01/2023	SEX												08:00		
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	08:37 *											08:00		
31/01/2023	TER												08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
661:35 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
129:31 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
791:06 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefe Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 169 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180504 52551 - 155	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:37	16:04								00:27					
03/01/2023	TER	06:50	16:00													
04/01/2023	QUA	07:48	16:00									00:48				
05/01/2023	QUI	07:10	15:58													
06/01/2023	SEX	07:31	16:26													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	05:46	16:00								01:00					
10/01/2023	TER	06:59	15:58													
11/01/2023	QUA	06:32	16:00								00:28					
12/01/2023	QUI	06:35	16:12								00:37					
13/01/2023	SEX	06:34	15:24													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:43	15:57													
17/01/2023	TER	06:29	16:02								00:33					
18/01/2023	QUA	07:12	16:00													
19/01/2023	QUI	06:53	16:26								00:33					
20/01/2023	SEX	06:45	16:22								00:37					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:30	15:58									02:32				
24/01/2023	TER	07:14	16:00													
25/01/2023	QUA	06:00	15:56								00:56					
26/01/2023	QUI	07:16	15:54									00:22				
27/01/2023	SEX	06:50	16:06								00:16					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:48	15:59													
31/01/2023	TER	06:33	10:04									04:29				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
011:55 (A COMPENSAR)		002:44 (A PAGAR)					009:11 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 170 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180928 65499 - 166	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA Enfermeiro NIR					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	06:40	18:47	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL				00:20									
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:50	19:00														
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB													11:00			
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:53	19:40					00:40									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX													11:00			
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG													11:00			
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI													11:00			
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM													11:00			
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA													11:00			
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB													11:00			
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER													11:00			

Saldo de Horas Anterior:  
007:50 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 088:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 171 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226384 5067679 - 0010	JESSICA SANTOS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:26 18:59									100:26				
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	07:09 18:29									100:31				
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:36 19:01									100:36				
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	07:02 18:44									100:16				
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:16 19:04									100:16				
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:03 18:41									100:19				
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	07:12 19:27								00:27					
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	07:08 18:07									100:53				
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:47 19:19									100:28				
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	07:14 18:19									100:41				
31/01/2023	TER														
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:							
023:48 (A PAGAR)			003:59 (A PAGAR)					027:47 (A PAGAR)							

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 172 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257837 9006339 - 0050	JESSICA SOUSA CUNHA DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													11:00	
02/01/2023	SEG	07:12 19:15					01:00									
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:10 19:17					00:17									
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:14 +07:36					01:00	08:00								
07/01/2023	SAB														11:00	
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:14 +07:21						08:00								
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:32 +07:12						08:00								
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														11:00	
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI														11:00	
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM														11:00	
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:13 +07:36					01:00	08:00								
25/01/2023	QUA														11:00	
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:42 19:43														
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER														11:00	

Saldo de Horas Anterior:  
006:13 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:17 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:30 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	088:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 173 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226024 20972 - 161	JHENYFER ALVES DE SOUZA	Assistente Administrativo III													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG												08:00		
03/01/2023	TER												08:00		
04/01/2023	QUA												08:00		
05/01/2023	QUI												08:00		
06/01/2023	SEX												08:00		
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG												08:00		
10/01/2023	TER												08:00		
11/01/2023	QUA												08:00		
12/01/2023	QUI												08:00		
13/01/2023	SEX												08:00		
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG												08:00		
17/01/2023	TER												08:00		
18/01/2023	QUA												08:00		
19/01/2023	QUI												08:00		
20/01/2023	SEX												08:00		
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG												08:00		
24/01/2023	TER												08:00		
25/01/2023	QUA												08:00		
26/01/2023	QUI												08:00		
27/01/2023	SEX												08:00		
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG												08:00		
31/01/2023	TER												08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
856:00 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1032:00 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 174 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258502 0503912 - 0050	JOAO MIGUEL GUIMARAES DA SILVA	Analista de Pessoal III													
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG												08:00		
03/01/2023	TER												08:00		
04/01/2023	QUA												08:00		
05/01/2023	QUI												08:00		
06/01/2023	SEX												08:00		
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG												08:00		
10/01/2023	TER												08:00		
11/01/2023	QUA												08:00		
12/01/2023	QUI												08:00		
13/01/2023	SEX												08:00		
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG												08:00		
17/01/2023	TER												08:00		
18/01/2023	QUA												08:00		
19/01/2023	QUI												08:00		
20/01/2023	SEX												08:00		
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	09:00 *											08:00		
24/01/2023	TER												08:00		
25/01/2023	QUA												08:00		
26/01/2023	QUI												08:00		
27/01/2023	SEX												08:00		
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG												08:00		
31/01/2023	TER												08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
844:30 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1020:30 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 175 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181937 2544780 - 0050	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:27	17:41								01:14					
03/01/2023	TER	08:15	17:32								00:32					
04/01/2023	QUA	07:59	18:01								01:01					
05/01/2023	QUI	08:26	17:16													
06/01/2023	SEX	09:09	18:55								00:46					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:03	17:31								02:28					
10/01/2023	TER	08:25	17:49								00:24					
11/01/2023	QUA	07:45	11:37	Serviço Externo											04:08	
12/01/2023	QUI	08:53	17:24									00:29				
13/01/2023	SEX	08:56	18:00													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:59	16:58													
17/01/2023	TER	08:27	18:28								01:01					
18/01/2023	QUA	07:47	16:58													
19/01/2023	QUI	08:35	19:29								01:54					
20/01/2023	SEX	05:56	17:08								02:12					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:46	18:06								01:20					
24/01/2023	TER	08:22	18:19								00:57					
25/01/2023	QUA	08:55	17:09									00:46				
26/01/2023	QUI	09:20	19:48								01:28					
27/01/2023	SEX	08:50	17:23									00:27				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:22	17:47								00:25					
31/01/2023	TER	08:07	17:04													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
014:07 (A COMPENSAR)		014:00 (A COMPENSAR)					028:07 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 176 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180937 5791486 - 0040		JOIANE ROSA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Licença por Óbito															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	18:44 +06:46										00:16	00:00				
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	18:59 +07:14											00:00				
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB															11:00	
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	18:41 +06:45										00:19	00:00				
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	19:09 +06:52											00:00				
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	18:56 +06:47											00:00				
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM															11:00	
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	19:13 +07:22										00:22	00:00				
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	18:51 +06:40											00:00	00:20			
20/01/2023	SEX	19:17 +06:53										01:00	00:00				
21/01/2023	SAB	18:33 +06:53										00:27	00:00				
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	18:28 +06:51										00:32	00:00				
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	18:56 +06:40											00:00	00:20			
26/01/2023	QUI	19:19 +06:55										01:00	00:00				
27/01/2023	SEX															11:00	
28/01/2023	SAB	19:38 +07:00										01:00	00:00				
29/01/2023	DOM	18:45 +07:15											00:00				
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	19:06 *										01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
000:06 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
005:16 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:22 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 130:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 177 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180358 79164 - 148	JOICE BARRETO DE ARAUJO Analista Administrativo					Analista									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:55	17:14								02:53					
03/01/2023	TER	08:10	20:03													
04/01/2023	QUA	07:57	20:01								03:04					
05/01/2023	QUI	08:36	19:36								02:00					
06/01/2023	SEX	07:40	16:58								00:10					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:44	19:37								02:53					
10/01/2023	TER	07:59	19:49								02:50					
11/01/2023	QUA	08:19	19:24								02:05					
12/01/2023	QUI	09:00	18:34								00:34					
13/01/2023	SEX	11:05	17:09										02:56			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:50	17:19										01:31			
17/01/2023	TER	09:29	18:05										00:24			
18/01/2023	QUA	09:36	17:59										00:37			
19/01/2023	QUI	08:45	17:00										00:45			
20/01/2023	SEX													08:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:22	17:02										01:20			
24/01/2023	TER	09:17	17:55										00:22			
25/01/2023	QUA	09:33	19:41								01:00					
26/01/2023	QUI													08:00		
27/01/2023	SEX	09:29	17:50										00:39			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:43	19:01								01:18					
31/01/2023	TER	08:38	19:11								01:33					

Saldo de Horas Anterior: 012:11 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 011:16 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 023:27 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 179 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180517 67188 - 174	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES					Maqueiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:26 19:29										01:00				
03/01/2023	TER	19:02 +19:24										01:00	00:00			
04/01/2023	QUA														11:00	
05/01/2023	QUI	18:56 +18:39										00:00				
06/01/2023	SEX														11:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:31 19:14												00:31		
09/01/2023	SEG	19:32 +19:16										00:00				
10/01/2023	TER														11:00	
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:12 19:11														
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	08:10 19:16												00:54		
15/01/2023	DOM	21:12 +20:27										00:00				
16/01/2023	SEG														11:00	
17/01/2023	TER	19:44 +19:48										01:00	00:00			
18/01/2023	QUA														11:00	
19/01/2023	QUI	07:50 +19:23										00:00				
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	08:27 19:35												00:52		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER														11:00	
25/01/2023	QUA	19:43 +20:11										01:00	00:00			
26/01/2023	QUI														11:00	
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:52 19:14												00:52		
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:50 19:04														
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
010:48 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:51 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:57 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 056:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 088:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 180 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
Carteira de Trabalho	Função																
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
00180787	JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA		Camareiros, toupeiros e afins														
3062 - 162	Auxiliar de Roupas																
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	19:02 +07:06											08:00				
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	18:59 +07:08											08:00				
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	18:50 +07:15											08:00				
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	18:54 +07:01											08:00				
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	18:55 +07:14											08:00				
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:56 +07:08											08:00				
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	18:55 +07:08											08:00				
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	18:58 +07:07											08:00				
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:00 +07:14											08:00				
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	18:51 +07:16											00:16 08:00				
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	19:00 +07:10											08:00				
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:50 +07:20											00:20 08:00				
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	18:52 +07:12											08:00				
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	19:03 +07:21											00:21 08:00				
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	18:53 +07:03											08:00				
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
000:31 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:57 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 120:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 182 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226387 4700715 - 0030	JOSEANE FRANCISCA DE ARAUJO					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	19:23	+06:02					08:00	01:21								
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	20:04	+07:42					08:00	00:22								
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	18:15	+06:11					08:00									
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	19:05	+06:14					08:00	00:51								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	20:09	+06:14					08:00	01:55								
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:01	+05:57					08:00	01:04								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	19:08	+07:50					00:50	08:00								
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:35	+06:03					08:00	00:32								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX													11:00			
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	17:37	+06:09					00:32	08:00								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
005:53 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:43 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:36 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 183 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas							
		Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
	N3226518 51967 - 155	JOSIANNE CARLA MELO MENDONCA					Enfermeiro								
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	07:55 +07:28						08:00							
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	07:43 +07:26						08:00							
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:05 18:07							100:53						
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:44 19:40													
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	06:58 18:03							100:57						
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	07:43 19:50													
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX													11:00	
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	07:37 +07:16						08:00							
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
006:46 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:50 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:36 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 024:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 184 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	00180932	JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA														
36204 - 086		Técnico de Enfermagem								Técnico de Enfermagem						
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													11:00		
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:11	18:08									100:52				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:40	+07:17							00:17	08:00					
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:54	18:08									100:52				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:13	18:08													
14/01/2023	SAB													11:00		
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:05	18:10									100:50				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:20	19:19													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:07	18:10									100:50				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:05	+07:03							01:00	08:00					
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	06:59	18:09									100:51				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 018:34 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:58 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 021:32 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      016:00  
0182 FALTAS (EM HORAS)      022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 185 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180922	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO					Auxiliar de Farmacia									
95691 - 162																
01/01/2023	DOM	18:59	+06:45	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	18:54	+06:47									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:14	+06:44									08:00	00:16			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	18:56	+07:00									08:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	18:55	+06:59									08:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:30	+06:50									00:30	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	18:43	+07:09									00:26	08:00			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	18:52	+07:00									08:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:10	+06:49									08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	18:44	+06:59									00:16	08:00			
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	19:08	+07:15									08:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:45	+06:58									08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	18:55	+06:59									08:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:34	+06:30									08:00	01:04			
28/01/2023	SAB	06:31	06:46									00:15				
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	18:29	*									18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
000:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:07 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 130:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 186 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180868 93748 - 152	JUCIELLEM TINOCO DOS SANTOS Copeiro					Operacional									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:32	18:40													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:31	19:05							00:29						
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	06:40	18:59							00:20						
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:33	19:02							00:27						
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:43	18:45							00:17						
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	06:35	19:12							00:25						
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	06:38	19:03							00:22						
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:43	19:12							00:17						
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	06:37	18:40													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB														11:00	
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:39	19:05							00:21						
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	06:34	19:09							00:26						
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:40	19:08							00:20						
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	06:35	19:07							00:25						
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:31	19:06							00:29						

Saldo de Horas Anterior:  
009:22 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:38 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
014:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 187 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180350 55157 - 169	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO					Analista de Prestação de Contas									
01/01/2023	DOM	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Atestado Médico														108:00
03/01/2023	TER	Atestado Médico														108:00
04/01/2023	QUA	Atestado Médico														108:00
05/01/2023	QUI	Atestado Médico														108:00
06/01/2023	SEX	Atestado Médico														108:00
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Atestado Médico														108:00
10/01/2023	TER	Atestado Médico														108:00
11/01/2023	QUA	Atestado Médico														108:00
12/01/2023	QUI	Atestado Médico														108:00
13/01/2023	SEX	Atestado Médico														108:00
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														08:00	
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior:  
839:00 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
008:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
847:00 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 188 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5									
N3258753 1539853 - 0060	JULIA DOS SANTOS SILVA Técnico de Enfermagem		Técnico de Enfermagem								
01/01/2023	DOM	06:59 19:22	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL	00:22							
02/01/2023	SEG										
03/01/2023	TER										
04/01/2023	QUA	06:33 +06:37		08:00							
05/01/2023	QUI										
06/01/2023	SEX										
07/01/2023	SAB	Troca de Escala						11:00			
08/01/2023	DOM										
09/01/2023	SEG										
10/01/2023	TER	06:28 +06:20		08:00							
11/01/2023	QUA										
12/01/2023	QUI										
13/01/2023	SEX	Troca de Escala						11:00			
14/01/2023	SAB										
15/01/2023	DOM										
16/01/2023	SEG	06:36 +06:17		08:00							
17/01/2023	TER										
18/01/2023	QUA										
19/01/2023	QUI	Troca de Escala						11:00			
20/01/2023	SEX										
21/01/2023	SAB										
22/01/2023	DOM	07:04 +07:11		08:00							
23/01/2023	SEG										
24/01/2023	TER										
25/01/2023	QUA	Troca de Escala						11:00			
26/01/2023	QUI										
27/01/2023	SEX										
28/01/2023	SAB	07:02 +06:37		01:00 08:00							
29/01/2023	DOM										
30/01/2023	SEG										
31/01/2023	TER	Troca de Escala						11:00			
Saldo de Horas Anterior: 002:42 (A COMPENSAR)				Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:22 (A COMPENSAR)				Saldo de Horas Atual: 004:04 (A COMPENSAR)			

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 189 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas														
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
	00180428 58165 - 155	JULIANA AMORIM DA SILVA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem																			
01/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
02/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
03/01/2023	TER	Licença Mater.																								
04/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
05/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
06/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
07/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
08/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
09/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
10/01/2023	TER	Licença Mater.																								
11/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
12/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
13/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
14/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
15/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
16/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
17/01/2023	TER	Licença Mater.																								
18/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
19/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
20/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
21/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
22/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
23/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
24/01/2023	TER	Licença Mater.																								
25/01/2023	QUA	Licença Mater.																								
26/01/2023	QUI	Licença Mater.																								
27/01/2023	SEX	Licença Mater.																								
28/01/2023	SAB	Licença Mater.																								
29/01/2023	DOM	Licença Mater.																								
30/01/2023	SEG	Licença Mater.																								
31/01/2023	TER	Licença Mater.																								
Saldo de Horas Anterior:		000:51 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					000:51 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 190 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Ent2	Sai1	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226137		JULIO CESAR DE MORAES SANTOS					Maqueiro									
21370 - 051			Maqueiro														
01/01/2023	DOM		07:21	19:10	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								100:21				
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER		06:59	19:03													
04/01/2023	QUA		07:03	19:06													
05/01/2023	QUI		06:52	19:03													
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB		06:46	19:01													
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG		06:54	19:00													
10/01/2023	TER		06:51	17:33													
11/01/2023	QUA		07:07	18:59													
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX		07:09	18:48													
14/01/2023	SAB		06:51	19:05													
15/01/2023	DOM		06:48	18:57													
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER		06:41	19:15						00:19							
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI		07:06	18:57													
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB		07:00	18:59													
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG		07:00	18:57													
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA		07:11	19:00													
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX		07:07	19:09													
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM		07:13	18:59													
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER		07:13	18:56													
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
001:32 (A COMPENSAR)			000:02 (A PAGAR)					001:30 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 191 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180863	JULIUS CESAR FARIA GOMES					Enfermeiro									
	06715 - 136	Enfermeiro														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													11:00	
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA														11:00	
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	08:22 +08:07										08:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER														11:00	
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	09:11 +08:16										08:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:18 +08:10										08:00				
16/01/2023	SEG														11:00	
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	08:30 +08:03										08:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:46 18:30												00:30		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:47 +07:43										08:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:28 18:46										00:32				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	07:24 19:50										00:26				

Saldo de Horas Anterior: 010:42 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:04 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 010:46 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	040:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	044:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:32

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 192 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180630 64320 - 166	KARIN ROSA SITE SEIXAS					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:11 19:07															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:21 19:10															
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:07 19:25						00:25									
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:04 19:06															
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:31 19:06										100:25					
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:30 18:52										100:38					
20/01/2023	SEX	07:16 19:08															
21/01/2023	SAB	07:01 19:07															
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:10 19:08															
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
27/01/2023	SEX	07:12 19:08															
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:27 19:05										100:22					
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
008:11 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:11 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 193 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226389	KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE		Tecnico de Enfermagem											
74135 - 147		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem											
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:10	18:42						00:18						
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX								11:00						
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:15	+07:55						08:00						
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI								11:00						
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:14	+07:27						08:00						
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:16	19:22												
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB								11:00						
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	06:47	+07:23						01:00	08:00					
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:14	+08:01						01:00	08:00					
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG								11:00						
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
002:22 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:42 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:04 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	044:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 194 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226276 75012 - 159	LANA ANDRADE DA SILVA	Auxiliar de Farmacia													
01/01/2023	DOM	06:50 19:08	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	07:04 19:06													
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	07:11 19:10													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB	07:18 19:19													
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:08 19:00													
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	07:17 19:06									00:17				
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	06:52 19:08													
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	06:57 18:59													
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	07:06 19:03													
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	11:06 19:02									04:06				
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	06:48 19:00													
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	07:08 19:02													
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	07:20 19:00									00:20				
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	06:58 19:04													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	07:00 19:05													
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	07:09 19:00													
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:							
000:00 (A COMPENSAR)			004:43 (A PAGAR)					004:43 (A PAGAR)							

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 195 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180890 21720 - 179	LARISSA COUTO DA SILVA					Assistente Administrativo									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:28	17:33							01:05						
03/01/2023	TER	08:17	17:38							00:21						
04/01/2023	QUA	08:00	18:01							01:01						
05/01/2023	QUI	08:27	18:43							01:16						
06/01/2023	SEX	08:15	18:55							01:40						
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:04	17:33							02:29						
10/01/2023	TER	08:25	19:19							01:54						
11/01/2023	QUA	09:02	17:23									00:37				
12/01/2023	QUI	08:53	17:14									00:46				
13/01/2023	SEX	08:56	18:44							00:44						
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:59	18:06							01:07						
17/01/2023	TER	08:27	19:46							02:19						
18/01/2023	QUA	07:48	16:55													
19/01/2023	QUI	08:20	19:24							02:04						
20/01/2023	SEX	05:57	19:10							04:13						
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:49	17:48							01:11						
24/01/2023	TER	08:23	22:01							04:38	00:01					
25/01/2023	QUA	08:09	16:53									00:16				
26/01/2023	QUI	07:57	21:28							04:31						
27/01/2023	SEX	09:00	18:56							00:56						
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:04	18:42							01:38						
31/01/2023	TER	08:42	17:06									00:36				

Saldo de Horas Anterior: 027:18 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 030:52 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 058:10 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      000:01

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 196 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226110 16786 - 170	LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO					Auxiliar de Farmacia									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:00	+07:04									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	07:00	+07:43									08:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:04	+07:44									08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:58	+07:19									08:00	00:39			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	06:43	+07:05									08:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:52	+07:34									08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:38	+07:09									08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	12:14	*									18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
003:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:39 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:10 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 074:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 197 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3226404	LARISSA MARCELA COSTA RIBEIRO CUNHA					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	18:30	+06:57				01:00	08:00									
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	18:33	+06:49				01:00	08:00									
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:44	19:05				00:16										
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI												11:00				
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	Atestado Médico														11:00	
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	Atestado Médico														11:00	
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	18:32	+06:49				01:00	08:00									
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:27	+07:17				01:00	08:00									
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	18:47	+07:00				01:00	08:00									
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	18:49	+07:07				01:00	08:00									
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 001:21 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:16 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:37 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	048:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 198 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226209 41709 - 172	LARISSA PINTO DA COSTA Assistente Administrativo					Assistente									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
028:26 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					028:26 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 199 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226102 7843102 - 0050	LARYSSA DE SOUZA ALVES Auxiliar de Roupas					Camareiros, toupeiros e afins									
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 200 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180432 2043 - 114		LAURA DA SILVA ARAUJO Fisioterapeuta															
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	07:12 +07:20										00:20	08:00				
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:01 +07:27										00:27	08:00				
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	07:00 19:46										00:46					
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:15 +07:22										00:22	08:00				
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:10 +07:36										00:36	08:00				
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:52 19:00															
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
004:27 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:31 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 201 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas											
		Ent1	Função	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
	00180927		LEANDRA ALVIM SILVA																	
	11104 - 148		Enfermeiro																	
01/01/2023	DOM		CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL																	
02/01/2023	SEG																			
03/01/2023	TER	18:59	+19:26								108:00									
04/01/2023	QUA																			
05/01/2023	QUI																			
06/01/2023	SEX	07:06	+07:12								108:00									
07/01/2023	SAB																			
08/01/2023	DOM																			
09/01/2023	SEG	18:47	+19:56								01:09	108:00								
10/01/2023	TER																			
11/01/2023	QUA																			
12/01/2023	QUI		Troca de Escala																	111:00
13/01/2023	SEX																			
14/01/2023	SAB																			
15/01/2023	DOM	19:31	+19:33								108:00									
16/01/2023	SEG																			
17/01/2023	TER																			
18/01/2023	QUA	19:41	+07:20								00:39	108:00								
19/01/2023	QUI																			
20/01/2023	SEX																			
21/01/2023	SAB	19:07	+19:30								108:00									
22/01/2023	DOM																			
23/01/2023	SEG																			
24/01/2023	TER	19:17	+06:52								108:00	100:25								
25/01/2023	QUA																			
26/01/2023	QUI																			
27/01/2023	SEX	18:59	+18:55								01:00	108:00								
28/01/2023	SAB																			
29/01/2023	DOM																			
30/01/2023	SEG	19:17	+06:51								108:00	100:26								
31/01/2023	TER																			

Saldo de Horas Anterior: 005:09 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:09 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:48

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 202 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180995 48372 - 129	LEANDRO DE ABREU ROMERO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:53	18:51													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:30	18:50								00:30					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													11:00		
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:53	18:45													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	06:55	18:54													
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:58	18:55													
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	06:57	18:53													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:11	19:01													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:59	18:58													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:33	18:50								00:27					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:23 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:57 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:34 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 203 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3200033		LEANDRO GOMES PORTELLA					Auxiliar									
62493 - 144			Auxiliar de Farmacia														
01/01/2023	DOM		CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG		07:39	16:00								100:39					
03/01/2023	TER		07:00	16:00													
04/01/2023	QUA		07:01	16:01													
05/01/2023	QUI		07:10	07:46	Licença por Óbito										107:24		
06/01/2023	SEX		Licença por Óbito													108:00	
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG		07:20	16:03								100:17					
10/01/2023	TER		07:11	16:00													
11/01/2023	QUA		06:42	16:03													
12/01/2023	QUI		06:37	15:59													
13/01/2023	SEX		07:12	15:54								100:18					
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG		06:22	15:56													
17/01/2023	TER		06:16	15:59													
18/01/2023	QUA		06:14	15:50													
19/01/2023	QUI		11:45	16:15	Declaração de Comparecimento										104:30		
20/01/2023	SEX		06:31	15:57													
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG		07:00	15:58													
24/01/2023	TER		06:56	15:58													
25/01/2023	QUA		06:59	15:49													
26/01/2023	QUI		07:18	16:12													
27/01/2023	SEX		10:44	16:08	Atestado Médico										103:36		
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG		07:12	15:52								100:20					
31/01/2023	TER		07:13	16:02													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
005:07 (A COMPENSAR)		001:34 (A PAGAR)					003:33 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 204 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas								
		Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	N3226115	LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO					Enfermeiro									
	1052926 - 0700	Enfermeiro														
01/01/2023	DOM	19:00	+07:21	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL				00:21	00:00							
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	19:00	+06:30						00:00	00:30						
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	19:00	+07:28					00:20	00:00							
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	18:42	+08:26					01:00	00:00							
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	20:22	+06:47						00:00	01:35						
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	18:42	+07:17					00:35	00:00							
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI													11:00		
20/01/2023	SEX	18:50	+06:45					01:00	00:00							
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	18:58	+07:24					00:24	00:00							
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	18:30	+06:40						00:00							
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	18:50	+07:49					00:49	00:00							
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER													11:00		

Saldo de Horas Anterior:  
005:47 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:32 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:15 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 205 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226522 3614 - 114	LEILA DE CASTRO FARIA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TER- NIZACAO UNIVERSAL										00:18				
02/01/2023	SEG	06:46 19:18														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:44 19:27										00:43				
06/01/2023	SEX	06:44 19:10														
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	06:54 19:28										00:28				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:41 +07:20										08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB														11:00	
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:47 19:24										00:24				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:52 19:39										00:39				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														11:00	
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:47 19:22										00:22				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	06:58 +07:27										01:00	34:17			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
021:30 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:30 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
025:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	042:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:24

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 206 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	00180433	LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO					Coordenador de Enfermagem					Coordenador									
00513 - 132																					
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL																			
02/01/2023	SEG	Férias																			
03/01/2023	TER	Férias																			
04/01/2023	QUA	Férias																			
05/01/2023	QUI	Férias																			
06/01/2023	SEX	Férias																			
07/01/2023	SAB	Férias																			
08/01/2023	DOM	Férias																			
09/01/2023	SEG	Férias																			
10/01/2023	TER	Férias																			
11/01/2023	QUA	Férias																			
12/01/2023	QUI	Férias																			
13/01/2023	SEX	Férias																			
14/01/2023	SAB	Férias																			
15/01/2023	DOM	Férias																			
16/01/2023	SEG	Férias																			
17/01/2023	TER	09:13	17:16										100:44								
18/01/2023	QUA	09:08	*									01:00	08:00								
19/01/2023	QUI	09:34	17:08												08:00						
20/01/2023	SEX	08:56	*									01:00	24:00								
21/01/2023	SAB																				
22/01/2023	DOM																				
23/01/2023	SEG	09:29	16:56												08:00						
24/01/2023	TER	09:02	+09:19												08:00						
25/01/2023	QUA											01:00	24:00								
26/01/2023	QUI														08:00						
27/01/2023	SEX	09:27	16:58												08:00						
28/01/2023	SAB																				
29/01/2023	DOM																				
30/01/2023	SEG	09:09	16:35											101:25							
31/01/2023	TER	09:27	17:14											101:13							
Saldo de Horas Anterior:		011:02 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					001:22 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	056:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	040:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 207 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180891 32915 - 129	LETICIA PRAGA DUARTE	Fisioterapeuta													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER												11:00		
04/01/2023	QUA												11:00		
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER												11:00		
11/01/2023	QUA												11:00		
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER												11:00		
18/01/2023	QUA												11:00		
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER												11:00		
25/01/2023	QUA												11:00		
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER												11:00		

Saldo de Horas Anterior:  
003:01 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:01 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 099:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 208 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200018 7022743 - 0050	LETICIA RAMOS BESSA NUTRICIONISTA					Nutricionista									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:13	19:17								00:17					
05/01/2023	QUI	07:12	19:12													
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:09	19:30								00:30					
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:16	19:31													
14/01/2023	SAB													11:00		
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:17	19:43								00:26					
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:16	19:35								00:19					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:20	20:13								00:53					
26/01/2023	QUI	07:18	19:46								00:28					
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
008:47 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:53 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
011:40 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 209 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180896 74092 - 100	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU	Enfermeiro													
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL												11:00	
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA	18:35 +08:09								01:00	08:00				
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB													11:00	
08/01/2023	DOM	18:33 +07:05									08:00				
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER	18:49 +06:20									08:00	00:29			
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	Troca de Escala													11:00
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	18:54 +07:20								00:20	08:00				
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	19:24 +07:15									08:00				
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM	18:52 +06:45									08:00				
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	19:30 +08:35								01:00	08:00				
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	19:01 *									18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
012:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:51 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
014:01 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 074:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 210 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N3226368 1708169 - 0060	LISIEUX PINTO DOMINGUES Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	19:01	+06:33	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:00	00:28			
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:50	+07:35									00:35	00:00					
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	18:53	+07:22									00:22	00:00					
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	19:20	+07:01									00:00	00:19					
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX														11:00			
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:40	+07:19									00:39	00:00					
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:21	+07:33									00:00						
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	19:23	+06:18									00:00	01:05					
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	18:42	+07:00									00:18	00:00					
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	18:55	+07:34									00:34	00:00					
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	19:01	*									01:00	18:17					

Saldo de Horas Anterior: 000:46 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:36 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	090:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 211 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180565 89665 - 160	LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO	Assistente Administrativo													
01/01/2023	DOM Férias														
02/01/2023	SEG Férias														
03/01/2023	TER 08:04 17:06														
04/01/2023	QUA 10:07 18:12										00:55				
05/01/2023	QUI 07:15 17:00									00:45					
06/01/2023	SEX 08:27 17:30														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG 08:11 17:07														
10/01/2023	TER 09:41 17:52										00:49				
11/01/2023	QUA 08:18 17:03														
12/01/2023	QUI 08:23 17:31														
13/01/2023	SEX 08:15 17:13														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG 08:27 17:05										00:22				
17/01/2023	TER 09:09 18:09														
18/01/2023	QUA 08:25 17:37														
19/01/2023	QUI 08:09 17:09														
20/01/2023	SEX 09:45 17:10										01:35				
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG 09:08 17:38										00:22				
24/01/2023	TER 08:09 17:00														
25/01/2023	QUA 07:20 17:20									01:00					
26/01/2023	QUI 08:00 18:28									01:00					
27/01/2023	SEX 07:54 17:07														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG 07:32 17:48									01:00					
31/01/2023	TER 08:34 18:00									00:26					

Saldo de Horas Anterior:  
003:07 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:37 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:30 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS 000:45

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 213 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226529		LURANA DOS SANTOS SOUZA					Tecnico de Enfermagem									
	1999065 - 0050		Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM		CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER		07:27		+07:02						08:00						
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX		07:34		+07:07						08:00						
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG															11:00	
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI		07:23		+07:15						08:00						
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM															11:00	
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA															11:00	
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB		07:23		+06:49						08:00						
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER															11:00	
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX															11:00	
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG		07:51		+07:33						01:00	08:00					
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	040:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	055:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 214 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas								
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	N3226229 18460 - 134	LUCAS ALEXANDRE AZEVEDO DA COSTA					Auxiliar de Farmacia					Auxiliar								
01/01/2023	DOM	19:06	+06:59	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00						
02/01/2023	SEG																			
03/01/2023	TER	06:58	+07:18											08:00						
04/01/2023	QUA																			
05/01/2023	QUI	18:29	+07:10											08:00						
06/01/2023	SEX																			
07/01/2023	SAB	Troca de Escala																		11:00
08/01/2023	DOM																			
09/01/2023	SEG	18:33	+07:18											08:00						
10/01/2023	TER																			
11/01/2023	QUA	19:21	+07:17											08:00						
12/01/2023	QUI																			
13/01/2023	SEX	18:54	+06:54											08:00						
14/01/2023	SAB																			
15/01/2023	DOM	19:05	+06:59											08:00						
16/01/2023	SEG																			
17/01/2023	TER	18:26	+18:38											08:00						
18/01/2023	QUA																			
19/01/2023	QUI	18:26	+07:07											08:00						
20/01/2023	SEX																			
21/01/2023	SAB	Troca de Escala																		11:00
22/01/2023	DOM																			
23/01/2023	SEG	18:20	+07:11											08:00						
24/01/2023	TER																			
25/01/2023	QUA	18:13	+07:02											08:00						
26/01/2023	QUI																			
27/01/2023	SEX	18:28	+07:21											08:00						
28/01/2023	SAB																			
29/01/2023	DOM	18:48	+06:46											08:00						
30/01/2023	SEG																			
31/01/2023	TER	18:48	*											18:17						

Saldo de Horas Anterior:  
004:06 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:06 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 122:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 215 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3200046 4713774 - 0040	LUCAS TORRES BERTULUCCI Supervisor Engenharia Clínica Supervisor														
01/01/2023	DOM	Não Admitido														
02/01/2023	SEG	07:58	17:00													
03/01/2023	TER	07:54	17:27								00:27					
04/01/2023	QUA	07:46	17:26								00:40					
05/01/2023	QUI	07:49	17:24								00:35					
06/01/2023	SEX	08:07	17:13													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:51	17:17								00:17					
10/01/2023	TER	07:41	17:17								00:36					
11/01/2023	QUA	07:51	17:03													
12/01/2023	QUI	07:41	18:21								01:40					
13/01/2023	SEX	07:45	17:41								00:56					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:36	17:07								00:31					
17/01/2023	TER	07:50	16:59													
18/01/2023	QUA	07:39	17:05								00:26					
19/01/2023	QUI	07:57	17:15													
20/01/2023	SEX	07:49	17:55								01:06					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:50	17:06													
24/01/2023	TER	07:54	17:10													
25/01/2023	QUA	07:50	17:46								00:46					
26/01/2023	QUI	08:00	17:01													
27/01/2023	SEX	07:54	17:35								00:35					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:49	19:30								02:41					
31/01/2023	TER	08:01	17:47								00:47					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		012:03 (A COMPENSAR)										012:03 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 216 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180806	LUCASS DA SILVA MACEDO					Tecnico de Enfermagem									
	8818424 - 0040	Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:27 19:36														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:11 19:39										00:39				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:31 19:19														
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:23 18:26												00:57		
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:51 19:34										00:34				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:58 19:31										00:31				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:10 18:22												00:38		
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:08 19:40										00:40				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM														11:00	
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 007:05 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:49 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:16 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 217 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3200011	LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA Copeiro					Operacional									
01/01/2023	DOM	07:01	19:00	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG	Troca de Escala													01:00	
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:00	18:59													
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:43	19:00				00:17									
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:02	19:00													
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:06	19:01													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:49	18:58													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:55	19:00													
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:44	19:00				00:16									
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:42	18:56				00:18									
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:45	18:56													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:02	18:56													
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:44	18:59				00:16									
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:40	16:41								01:59					
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:45	18:58													
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:45	18:33								00:27					
31/01/2023	TER	06:42	19:00													
Saldo de Horas Anterior:		002:42 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					001:23 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 218 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180437 7497215 - 0040	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA Assistente Social					Assistente Social										
01/01/2023	DOM	07:30	*	18:59	*	+07:24	+19:02	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					01:00	008:00			
02/01/2023	SEG														11:00		
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:17		19:08													
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:45		19:17							01:00						
09/01/2023	SEG	06:57		19:01													
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:28		18:55									00:33				
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG														11:00		
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA														11:00		
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:04		19:17							01:00						
23/01/2023	SEG	07:11		19:03													
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:31		19:20													
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG														11:00		
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
012:21 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:27 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:54 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 219 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226245 T1077 - 136	LUCIANA SANTOS DA CUNHA	Técnico de Enfermagem											
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL											
02/01/2023	SEG	19:44 +07:24							08:00	100:20			
03/01/2023	TER												
04/01/2023	QUA												
05/01/2023	QUI	19:23 +07:24							08:00				
06/01/2023	SEX												
07/01/2023	SAB												
08/01/2023	DOM	19:13 +07:18							00:18	08:00			
09/01/2023	SEG												
10/01/2023	TER												
11/01/2023	QUA	19:54 +07:22							08:00	100:32			
12/01/2023	QUI												
13/01/2023	SEX												
14/01/2023	SAB											11:00	
15/01/2023	DOM												
16/01/2023	SEG												
17/01/2023	TER	19:45 +07:23							08:00	100:22			
18/01/2023	QUA												
19/01/2023	QUI												
20/01/2023	SEX	18:58 +07:29							00:29	08:00			
21/01/2023	SAB	19:05 +07:23							01:00	08:00			
22/01/2023	DOM												
23/01/2023	SEG											11:00	
24/01/2023	TER												
25/01/2023	QUA												
26/01/2023	QUI	19:02 +07:32							00:32	08:00			
27/01/2023	SEX												
28/01/2023	SAB												
29/01/2023	DOM	18:38 +07:42							01:00	08:00			
30/01/2023	SEG												
31/01/2023	TER												

Saldo de Horas Anterior:  
001:19 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:46 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 220 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3258759 17022 - 103	LUCIANA SIMONE PINHEIRO Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:12 +07:45										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:12 +07:21										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:58 +07:52										08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:16 +06:57										08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:05 +07:04										08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:58 +07:05										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:05 +07:32										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:20 +08:34										08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:04 +07:56										08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
008:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 221 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180913 53879 - 155		LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO													
01/01/2023	DOM	07:04 18:58	CONFRAUTERINIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER	06:52 19:04													
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	06:52 19:00													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB												11:00		
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	06:53 18:53													
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	06:53 18:55													
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	07:03 18:54													
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	06:57 19:01													
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	07:00 19:02													
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	07:03 18:58													
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	06:48 19:00													
22/01/2023	DOM	06:18 18:53								01:00					
23/01/2023	SEG	06:38 19:04								00:22					
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	07:00 18:56													
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	06:52 * +06:59 +18:58								01:00	16:00				
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM												11:00		
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	06:54 18:59													

Saldo de Horas Anterior:  
007:17 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:22 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:39 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 222 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N3226489 09959 - 149	LUDIMILA MARTINS ALVES	Técnico em Nutrição																
01/01/2023	DOM	08:01 19:27	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Abono Gestão															100:34
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER	07:26 19:51										00:25						
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	07:13 19:05																
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:11 19:01																
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	06:59 19:02																
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	07:01 19:30										00:30						
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:04 19:08																
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM	07:14 19:19										00:19						
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	07:02 19:42										00:42						
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:03 19:42										00:42						
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	06:54 18:32											100:27					
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	06:57 19:01																
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:00 19:16										00:16						
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX	06:44 19:11										00:16						
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM	07:11 19:12																
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:06 19:06																

Saldo de Horas Anterior:  
000:39 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:43 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:04 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 223 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3255021 26191 - 156	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR					TECNICO ENGENHARIA CLINICA I					Tecnico				
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														08:00	
03/01/2023	TER	07:33	16:56									00:23				
04/01/2023	QUA	08:06	17:05													
05/01/2023	QUI	07:17	17:04									00:47				
06/01/2023	SEX	08:02	17:02													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:17	17:01											00:16		
10/01/2023	TER	06:19	17:00									01:41				
11/01/2023	QUA	07:09	17:01									00:52				
12/01/2023	QUI	06:06	17:07									02:01				
13/01/2023	SEX	07:29	17:02									00:33				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:55	17:00													
17/01/2023	TER	07:45	16:59													
18/01/2023	QUA	05:37	16:57									02:20				
19/01/2023	QUI	07:19	17:00									00:41				
20/01/2023	SEX	07:15	17:01									00:46				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:03	17:07									01:04				
24/01/2023	TER	07:12	17:00									00:48				
25/01/2023	QUA	07:08	17:00									00:52				
26/01/2023	QUI	08:02	16:59													
27/01/2023	SEX	07:56	14:00											02:56		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:29	17:04									00:35				
31/01/2023	TER	07:18	17:14									00:56				

Saldo de Horas Anterior:  
034:57 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
011:07 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
046:04 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 224 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226144 71911 - 174	LUIZA DE SOUZA HORTA	Fonoaudiólogo													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	13:12 19:06													
03/01/2023	TER	13:02 19:01													
04/01/2023	QUA	13:02 19:00													
05/01/2023	QUI	13:18 19:03													
06/01/2023	SEX	13:03 19:05								00:17					
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	13:01 19:05								00:19					
10/01/2023	TER	13:13 19:02													
11/01/2023	QUA	12:58 19:04								00:21					
12/01/2023	QUI	12:54 19:08								00:29					
13/01/2023	SEX	13:16 19:07													
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	12:58 19:05								00:30					
17/01/2023	TER	12:58 19:14								00:31					
18/01/2023	QUA	12:53 19:03								00:25					
19/01/2023	QUI	12:54 19:00								00:21					
20/01/2023	SEX	13:01 19:08								00:22					
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	12:52 19:02								00:25					
24/01/2023	TER	12:51 18:50													
25/01/2023	QUA	13:15 18:48													
26/01/2023	QUI	13:05 18:57													
27/01/2023	SEX	13:01 18:58													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	13:19 19:03													
31/01/2023	TER	13:11 19:02													

Saldo de Horas Anterior:  
003:44 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:44 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 225 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200030 0899531 - 0060	MABELLE COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS					Enfermeiro NIR									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER													11:00		
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:05	19:23								00:23					
07/01/2023	SAB	07:07	19:34								01:00					
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:47	+07:12								01:00	08:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:04	19:21								00:21					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM													11:00		
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:51	18:59													
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:01	+07:52								01:00	08:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:07	18:49													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:08	19:30								00:30					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
001:51 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:14 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:05 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 226 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181001 3526 - 147	MARCOS PACHECO DE OLIVEIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:30	+07:00								01:00	124:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:21	+07:36								108:00					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:33	+07:49								00:16	108:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:55	+07:34								108:00	100:21				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:09	+06:41								01:00	108:00				
15/01/2023	DOM	19:26	+07:25								108:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:16	+07:54								00:38	108:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB													11:00		
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:34	+07:14								108:00	100:20				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:22	+07:37								108:00					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
005:32 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:13 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:45 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 088:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 228 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180860 73363 - 169		MANOEL DA CAMARA PEREIRA Tecnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:46 18:46													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	06:41 18:27													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	06:39 18:29													
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	06:41 18:31													
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:45 18:39										100:21			
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	06:53 18:32										100:28			
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	06:44 18:40													
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	06:44 18:48								00:16					
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:48 18:52													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	06:43 18:35													
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
008:34 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:33 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:07 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 230 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3257850 98608 - 172	MARCELLE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	Licença Mater.														
02/01/2023	SEG	Licença Mater.														
03/01/2023	TER	Licença Mater.														
04/01/2023	QUA	Licença Mater.														
05/01/2023	QUI	Licença Mater.														
06/01/2023	SEX	Licença Mater.														
07/01/2023	SAB	Licença Mater.														
08/01/2023	DOM	Licença Mater.														
09/01/2023	SEG	Licença Mater.														
10/01/2023	TER	Licença Mater.														
11/01/2023	QUA	Licença Mater.														
12/01/2023	QUI	Licença Mater.														
13/01/2023	SEX	Licença Mater.														
14/01/2023	SAB	Licença Mater.														
15/01/2023	DOM	Licença Mater.														
16/01/2023	SEG	Licença Mater.														
17/01/2023	TER	Licença Mater.														
18/01/2023	QUA	Licença Mater.														
19/01/2023	QUI	Licença Mater.														
20/01/2023	SEX	Licença Mater.														
21/01/2023	SAB	Licença Mater.														
22/01/2023	DOM	Licença Mater.														
23/01/2023	SEG	Licença Mater.														
24/01/2023	TER	Licença Mater.														
25/01/2023	QUA	Licença Mater.														
26/01/2023	QUI	Licença Mater.														
27/01/2023	SEX	Licença Mater.														
28/01/2023	SAB	Licença Mater.														
29/01/2023	DOM	Licença Mater.														
30/01/2023	SEG	Licença Mater.														
31/01/2023	TER	Licença Mater.														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 231 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226233 75552 - 147	MARCELE GUIMARANS GONCALVES					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:56 +06:54										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:53 +07:31										00:31	08:00			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	19:05 +07:08										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:46 +07:09										00:23	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:45 +07:01										00:16	08:00			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:49 19:17										01:00				
17/01/2023	TER	18:50 *										01:00	16:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:01 18:54										01:00				
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:01 +07:01										01:00	16:00			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:00 * -19:00 *										01:00	32:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:59 +07:18										00:18	08:00			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 001:16 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 006:28 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 007:44 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	112:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 232 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181340	MARCELO VIANA GONCALVES					Maqueiro									
1262 - 067		Maqueiro														
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:47 19:01														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:54 19:00														
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:54 19:00														
07/01/2023	SAB	18:52 +07:08 +07:09 +18:32										08:00				
08/01/2023	DOM														11:00	
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:58 18:48														
11/01/2023	QUA	19:13 +07:00 +07:01 +18:42										08:00				
12/01/2023	QUI														11:00	
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:44 18:50										00:16				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:57 19:00														
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:34 19:00										00:26				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:53 19:00 19:01 +18:51										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:01 18:35												00:25		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:40 19:00														
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:42 19:01										00:18				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:49 18:50														
29/01/2023	DOM	19:04 +18:50										08:00				
30/01/2023	SEG														11:00	
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
003:34 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:35 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:09 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 233 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200042 73912 - 137	MARCIO AZEVEDO DA CUNHA Auxiliar de Roupas					Camareiros, toupeiros e afins									
01/01/2023	DOM	06:50	19:00	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:51	19:03													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:55	18:57													
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	06:50	19:03													
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:53	19:41								00:41					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:00	19:01													
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	06:56	19:03													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	06:50	19:05													
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:57	19:06													
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	06:55	19:00													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	06:50	19:02													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:56	19:00													
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:03	19:02													
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:57	19:02													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:06	19:03													
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:59	19:01													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:41 (A COMPENSAR)					000:41 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 235 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função		Cargo										Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N3226323 22772 - 049		MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO Auxiliar de Roupas										Camareiros, toupeiros e afins						
01/01/2023	DOM	06:45	19:06	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:21				
02/01/2023	SEG	18:45	+19:01											01:00	08:00			
03/01/2023	TER	Troca de Escala																11:00
04/01/2023	QUA	18:48	+19:00											01:00	08:00			
05/01/2023	QUI	Troca de Escala																11:00
06/01/2023	SEX	18:54	+19:06											01:00	08:00			
07/01/2023	SAB	Troca de Escala																11:00
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	19:01	+18:45											08:00				
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	19:02	+18:44											08:00				
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	19:01	+18:47											08:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM	18:59	+18:53											08:00				
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	19:02	+18:45											08:00				
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:09	+18:49											08:00				
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	19:06	+18:46											08:00				
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	19:05	+18:51											08:00				
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	Troca de Escala																11:00
26/01/2023	QUI	18:48	+19:05											01:00	08:00			
27/01/2023	SEX	Troca de Escala																11:00
28/01/2023	SAB	18:49	+18:59											01:00	08:00			
29/01/2023	DOM	Troca de Escala																11:00
30/01/2023	SEG	18:52	+19:02											01:00	08:00			
31/01/2023	TER	Troca de Escala																11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
013:13 (A COMPENSAR)		006:21 (A COMPENSAR)										019:34 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 112:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 236 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00817 - 049	N3200022	MARIA CRISTINA LEAL NEVES													
		Enfermeiro													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER												11:00		
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	07:08 18:29									100:31				
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	08:26 19:23									101:03				
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI	18:53 18:48									108:00				
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM	07:22 19:03									100:22				
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:13 18:43									100:17				
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB												11:00		
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER	07:22 18:38									100:44				
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:57 19:56													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	07:44 18:43									101:01				
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
003:22 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:58 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:20 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 237 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200021 3620082 - 0060	MARIA EDUARDA DA SILVA ASEREDO					AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:11 +06:30										08:00	100:30			
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	18:53 +06:35										08:00	100:25			
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	18:37 +07:04 +07:05 +19:00										08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:06 18:34														
09/01/2023	SEG	07:05 07:06 07:29 19:20														
10/01/2023	TER	18:49 +07:00										08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:44 +07:11										00:27	08:00			
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:41 +07:02										00:21	08:00			
15/01/2023	DOM	18:52 +06:43										08:00				
16/01/2023	SEG														11:00	
17/01/2023	TER	19:50 +07:23										08:00				
18/01/2023	QUA														11:00	
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM														11:00	
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER														11:00	
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI														11:00	
27/01/2023	SEX	18:55 +07:24										08:00				
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														11:00	
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
007:27 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:07 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:20 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 088:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 238 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226052 78468 - 125	MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:51	+07:57								00:57	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:55	+08:12								01:12	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:52	+07:34								00:34	08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:05	+07:51								00:51	08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:56	+07:09									08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:22	+07:55								00:33	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:10	+07:49								00:49	08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:33	+07:53								00:20	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:50	+07:40									08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:49	+08:12								01:00	08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
007:22 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:04 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
013:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 000:12

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 239 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0226135 2029308 - 0050	MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:06									00:20	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:01									00:29	08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:46									00:24	08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA														11:00	
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:49									00:37	08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:41									00:53	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:06										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:40										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:54									00:23	08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:41									00:35	08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
011:11 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:41 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
014:52 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 240 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226206 48610 - 162	MARIA HELENA DA SILVA AZEVEDO PEIXOTO					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:04	+07:09									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:09	+06:42									08:00	00:27			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:07	+07:10									08:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:57	+07:08									08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:05	+07:15									08:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:19	+07:20									08:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:57	+06:40									08:00	00:20			
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:24	+07:24									08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX														11:00	
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														11:00	
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
004:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:47 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:02 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 064:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 241 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180445 5330408 - 0050	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	07:19	19:16	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:01	+07:22								00:22	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:09	+07:06									08:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:46	19:24										00:22			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:10	+07:20								00:20	08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:12	+07:11									08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:41	18:55										00:41			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
002:58 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:21 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:37 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 242 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181004 70363 - 00044	MARIA SILVANIRA DA SILVA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	18:15	+06:27	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	18:19	+06:31								08:00					
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	18:11	+06:28								00:17	08:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	18:21	+06:31								08:00					
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	18:12	+06:30								00:18	08:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	18:22	+06:31								08:00					
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	18:28	+06:33								08:00					
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	18:30	+07:04								00:34	08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	18:07	+06:30								00:23	08:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	18:20	+06:32								08:00					
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	18:01	*								01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 002:16 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:32 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 004:48 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      098:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 243 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
		Ent1	Função	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226324 0201251 - 0060	MARIANA BARBOSA DO PRADO Auxiliar de Roupas														
01/01/2023	DOM	19:45	+07:14	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								100:00	100:31			
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	18:50	+07:09									100:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:52	+07:06									100:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	18:46	+07:03									100:00				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	22:17	+07:08									107:41	02:09			
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:47	+07:00									100:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	19:11	+07:01									100:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	18:50	+07:26									00:26	100:00			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:49	+07:42									00:42	100:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	19:02	+07:04									100:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:50	+07:07									100:00				
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:53	+07:00									100:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	19:25	+07:06									100:00	00:19			
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:59	+07:14									100:00	100:45			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:53	+07:10									100:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	18:43	*									18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
000:32 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:36 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:04 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 137:58

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 244 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181005	MARIANA DE SOUZA CARDOSO					Tecnico de Enfermagem									
	04839 - 147	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:19	+07:38							00:19	00:00					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:42	+07:35							00:00						
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	18:53	+07:57							00:57	00:00					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:11	+07:40							00:40	00:00					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:13	+07:30							00:30	00:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	18:53	+07:28							00:28	00:00					
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	19:17	+07:47							00:30	00:00					
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:58	+07:28							00:28	00:00					
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX												11:00			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:18	+07:47							00:29	00:00					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 004:47 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:21 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 009:08 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 245 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas								
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5										
	N3200036	MARIANA GOMES FERREIRA																		
68314 - 157		Auxiliar de Roupas										Camareiros, toupeiros e afins								
01/01/2023	DOM	18:55	+06:58	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										01:00	08:00					
02/01/2023	SEG																			
03/01/2023	TER	18:50	+06:59											01:00	08:00					
04/01/2023	QUA																			
05/01/2023	QUI	18:52	+07:04											01:00	08:00					
06/01/2023	SEX																			
07/01/2023	SAB	18:51	+07:01											01:00	08:00					
08/01/2023	DOM																			
09/01/2023	SEG	18:45	+07:08											01:00	08:00					
10/01/2023	TER																			
11/01/2023	QUA	18:56	+07:01											01:00	08:00					
12/01/2023	QUI																			
13/01/2023	SEX	19:00	+07:02 *	+07:05														11:00		
14/01/2023	SAB													01:00	24:00					
15/01/2023	DOM	*	+07:05														11:00			
16/01/2023	SEG																			
17/01/2023	TER	18:47	+07:02	+18:47	*											01:00	24:00			
18/01/2023	QUA																			
19/01/2023	QUI																11:00			
20/01/2023	SEX																			
21/01/2023	SAB	18:46	+07:05											01:00	08:00					
22/01/2023	DOM																			
23/01/2023	SEG	18:46	+07:04											01:00	08:00					
24/01/2023	TER																			
25/01/2023	QUA	18:59	+07:03											01:00	08:00					
26/01/2023	QUI																			
27/01/2023	SEX	18:42	+07:05											01:00	08:00					
28/01/2023	SAB																			
29/01/2023	DOM	18:41	+07:03											01:00	08:00					
30/01/2023	SEG																			
31/01/2023	TER	18:49	*											01:00	18:17					

Saldo de Horas Anterior: 000:18 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 003:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	154:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	011:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 246 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas										
		Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226091 2059687 - 0050	MARIANA MARTINS SOARES																
		Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem											
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																
02/01/2023	SEG	Troca de Escala																11:00
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	06:33 19:14										00:27						
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM	Troca de Escala																11:00
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	06:41 19:18										00:37						
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX																	
14/01/2023	SAB	06:38 17:55												100:43				
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	07:13 19:05																
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	06:38 19:41										01:00						
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	06:55 +07:19										108:00						
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA																	
26/01/2023	QUI	07:18 18:51												100:18				
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM	06:58 +07:12										108:00						
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 001:31 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:03 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:28 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 247 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N3225458 8164817 - 0010	MARILOURDES GONCALVES RODRIGUES FARTURA Analista de Prestacao de Contas II														
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA													08:00		
12/01/2023	QUI													08:00		
13/01/2023	SEX													08:00		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG													08:00		
17/01/2023	TER													08:00		
18/01/2023	QUA													08:00		
19/01/2023	QUI													08:00		
20/01/2023	SEX													08:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG													08:00		
24/01/2023	TER													08:00		
25/01/2023	QUA													08:00		
26/01/2023	QUI													08:00		
27/01/2023	SEX													08:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG													08:00		
31/01/2023	TER													08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
1314:41 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
120:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1434:41 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 248 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0226114	MARINE CORREA HILLER DE MESQUITA					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
018:52 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:52 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 249 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180820 32657 - 155	MARINELLY DA CONCEICAO FELIX SILVA	Técnico de Enfermagem Apoio													
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:33 16:01								00:28					
03/01/2023	TER	06:59 17:16								01:17					
04/01/2023	QUA	07:03 16:02													
05/01/2023	QUI	06:54 19:06								03:12					
06/01/2023	SEX	07:13 14:13										02:00			
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	06:53 16:05													
10/01/2023	TER	06:28 16:02								00:34					
11/01/2023	QUA	07:03 16:24								00:21					
12/01/2023	QUI	07:08 16:18													
13/01/2023	SEX	07:03 16:53								00:50					
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	07:09 16:00													
17/01/2023	TER	07:15 15:57										00:18			
18/01/2023	QUA	07:29 16:57								00:28					
19/01/2023	QUI	07:24 17:31								01:07					
20/01/2023	SEX	06:26 15:39													
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	Atestado Médico													108:00
24/01/2023	TER	Atestado Médico													108:00
25/01/2023	QUA	Atestado Médico													108:00
26/01/2023	QUI	Atestado Médico													108:00
27/01/2023	SEX	Atestado Médico													108:00
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	Atestado Médico													108:00
31/01/2023	TER	Atestado Médico													108:00

Saldo de Horas Anterior: 035:08 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:23 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 038:31 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS      002:36

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 250 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas								
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
	N3255283	MARISSOL COSENDEY AGUIAR MOURA					Assistente Social									
	86967 - 130	Assistente Social					Assistente Social									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:11 18:59						01:00								
03/01/2023	TER	06:51 19:04														
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX													11:00		
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:58 19:02														
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX													11:00		
14/01/2023	SAB	07:23 18:46						01:00								
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:06 19:02						01:00								
17/01/2023	TER	07:08 19:03														
18/01/2023	QUA	07:33 19:01						01:00								
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX													11:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:49 19:03						01:00								
24/01/2023	TER	07:09 19:02														
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:26 19:00						01:00								
31/01/2023	TER	06:41 19:02						00:21								

Saldo de Horas Anterior:  
000:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:21 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:10 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 1 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200035 5764117 - 0060	MATHEUS BARBOSA PINTO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:56 +18:32										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:11 +07:56										00:56	08:00			
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:32 +07:45										01:13	08:00			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA														11:00	
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:11 +18:21										08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	19:19 +07:29										08:00				
17/01/2023	TER	19:21 +07:50										00:29	08:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:20 +06:44										08:00	00:36			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														11:00	
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:03 *										01:00	24:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:07 +05:59										08:00	01:08			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
001:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:15 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:45 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	088:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:09

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 2 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226104 3723044 - 0050	MATHEUS FELIPPE SOUZA DOS SANTOS Maqueiro														
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:53	*	+18:52	*							01:00	02:00			
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA													11:00		
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	18:45	+06:27									08:00	00:33			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:50	+06:03									08:00	00:57			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	18:43	*									01:00	16:00			
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	18:50	+06:05									08:00	00:55			
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:46	+06:40									08:00	00:20			
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:48	18:56	18:57	+06:02							01:00	08:00			
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:46	18:54	18:55	+06:13							01:00	08:00			
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:46	*									01:00	02:00			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM													11:00		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:51	18:51	18:52	+06:24							01:00	08:00			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	19:45	*									01:00	16:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:00	18:44	18:45	+06:52							01:00	08:00			
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:01	18:54	18:55	+06:11							01:00	08:00			
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 007:29 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 006:15 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 013:44 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 168:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 3 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181007	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA					Tecnico de Enfermagem									
	80912 - 153	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	19:27	+07:21									08:00				
03/01/2023	TER	19:36	+07:27									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:49	+06:45									08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	19:21	+19:46									08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	18:48	+07:46									00:58	08:00			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:37	+06:22									08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:38	+07:46									01:00	08:00			
18/01/2023	QUA	19:24	+07:19									08:00				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:06	+06:35									08:00	00:31			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:31	+07:19									00:48	08:00			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:33	+07:27									00:54	08:00			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	19:21	+07:19									08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
010:43 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:11 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:54 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 096:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 001:06

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 4 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3226372	MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEICAO					Auxiliar de Roupas	Camareiros, toupeiros e afins									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG														11:00		
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:59	19:06														
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	06:50	19:03														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:55	19:05					01:00									
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:46	19:05					01:00									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	06:44	19:04					01:00									
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	06:39	19:00					00:21									
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG													11:00			
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA													11:00			
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX													11:00			
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM													11:00			
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER													11:00			
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI													11:00			
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB													11:00			
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG													11:00			
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
001:02 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:21 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:19 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 099:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 5 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226437 37841 - 167	MELISSA DE MACEDO DUARTE Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:17 +07:22										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	08:17 +07:31										08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:26 +07:14										08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:06 +07:23										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:34 19:17											00:17			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
003:13 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:17 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:56 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 6 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180448	MELISSA DINIZ SALGADO					Farmaceutico									
	80150 - 151	Farmaceutico					Farmaceutico									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Banco de Horas														108:00
04/01/2023	QUA	07:37	17:56							01:23						
05/01/2023	QUI	07:06	17:56							01:54						
06/01/2023	SEX	Abono Gestão														108:00
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:03	18:04							02:01						
10/01/2023	TER	Atestado Médico														108:00
11/01/2023	QUA	07:06	17:34							01:28						
12/01/2023	QUI	07:18	17:54							01:42						
13/01/2023	SEX	07:12	16:02													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:03	17:58							01:57						
17/01/2023	TER	Banco de Horas														108:00
18/01/2023	QUA	07:41	17:50							01:19						
19/01/2023	QUI	07:22	17:43							01:21						
20/01/2023	SEX	07:21	16:21													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:10	17:15							01:05						
24/01/2023	TER														08:00	
25/01/2023	QUA	07:34	17:37							01:03						
26/01/2023	QUI	07:16	17:04							00:48						
27/01/2023	SEX	07:14	16:20													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:57	18:04							02:07						
31/01/2023	TER														08:00	

Saldo de Horas Anterior:  
027:28 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
016:13 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
043:41 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 016:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 001:55

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 7 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226459 0878799 - 0060	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA COORDENADOR DE SADT					Coordenador										
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	08:02	18:57					01:55									
03/01/2023	TER	07:57	17:59					01:03									
04/01/2023	QUA	08:42	18:54					01:12									
05/01/2023	QUI	07:58	15:27								01:31						
06/01/2023	SEX	08:36	19:44					02:00									
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	08:37	18:22					00:45									
10/01/2023	TER	08:26	17:57					00:34									
11/01/2023	QUA	Serviço Externo														08:00	
12/01/2023	QUI	08:44	18:02					00:18									
13/01/2023	SEX	08:15	17:03														
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:21	18:06					00:45									
17/01/2023	TER	08:13	18:14					01:01									
18/01/2023	QUA	08:25	17:45					00:35									
19/01/2023	QUI	07:53	18:55					02:02									
20/01/2023	SEX	09:02	18:47					00:47									
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	08:35	18:22					00:47									
24/01/2023	TER	08:41	18:05					00:24									
25/01/2023	QUA	08:40	17:41														
26/01/2023	QUI	08:50	18:07														
27/01/2023	SEX	09:05	17:18								00:42						
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	08:37	18:43					01:06									
31/01/2023	TER	09:17	17:42								00:35						

Saldo de Horas Anterior:  
005:56 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
012:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:30 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 9 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180930 38279 - 172	MICHEL DO COUTO MONTEIRO Auxiliar de Roupas					Camareiros, toupeiros e afins									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	06:44	19:02								00:16					
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:53	19:04													
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:57	19:04													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	06:54	19:00													
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:58	19:00													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:38	19:07								00:22					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:57	19:05													
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:53	19:00													
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:58	19:05													
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:53	19:00													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:53	19:10													
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:54	19:01													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:57	19:05													
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:55	19:04													
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:56	19:04													
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:15 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:38 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:23 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 10 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180793 12210 - 139	MICHELE DA SILVA FRANÇA Técnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	07:46	19:15	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												100:46		
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	07:04	+07:31											08:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	Troca de Escala																11:00
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	07:25	+07:16											08:00				
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	Troca de Escala																11:00
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	07:57	+07:42											08:00				
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	Troca de Escala																11:00
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	07:17	+07:29											08:00				
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	Troca de Escala																11:00
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:09	+07:21											08:00				
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	Troca de Escala																11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
009:21 (A PAGAR)		000:46 (A PAGAR)										010:07 (A PAGAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 203 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 11 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226464 75554 - 154	MICHELE RIBEIRO ARAUJO Fisioterapeuta					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	CONFERNTEINIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:54	18:56													
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:05	18:58													
07/01/2023	SAB	07:33	19:09									00:24				
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:47	19:03							00:16						
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:13	19:06													
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:00	19:59													
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:02	19:04													
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	Troca de Escala													111:00	
21/01/2023	SAB	07:09	19:05													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:00	19:05													
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:24	19:01									00:23				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:31 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:31 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 12 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180835 0530753 - 3756	MICHELLE FERNANDES MONTEIRO Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:21 19:19														
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:11 18:07										100:53				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:40 19:05										100:40				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:16 18:08										101:08				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:03 19:11														
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:05 18:10										100:50				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:54 19:19										100:35				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:07 18:10										100:50				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:05 19:40									00:40					
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM													11:00		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 015:14 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:16 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 019:30 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 13 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-	N3226106	MILLENA LIMA OLIVEIRA					Auxiliar										
		Auxiliar de Farmacia															
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	Faltas Abonadas															122:00
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	Faltas Abonadas															122:00
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	Faltas Abonadas															122:00
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	Faltas Abonadas															122:00
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	Faltas Abonadas															122:00
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Faltas Abonadas															122:00
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	Faltas Abonadas															122:00
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	Faltas Abonadas															122:00
31/01/2023	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
005:22 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					005:22 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 14 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180313	MOACIR DE SOUZA RODRIGUES					Enfermeiro									
07/210 - 141		Enfermeiro CCIH														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	12:47	19:33									00:33				
03/01/2023	TER	08:37	16:13									01:00				
04/01/2023	QUA	12:32	18:56									00:28				
05/01/2023	QUI	11:55	19:25									01:00				
06/01/2023	SEX	12:38	19:12									00:22				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	13:06	19:10													
10/01/2023	TER	12:31	19:21									00:50				
11/01/2023	QUA	11:49	19:11									01:00				
12/01/2023	QUI	12:19	19:06									00:41				
13/01/2023	SEX	11:39	19:09									01:00				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	12:10	19:11									00:50				
17/01/2023	TER	12:59	19:17									00:17				
18/01/2023	QUA	12:39	19:06									00:21				
19/01/2023	QUI	13:53	20:11									00:18				
20/01/2023	SEX														05:45	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	12:26	19:11									00:34				
24/01/2023	TER	10:02	19:14									01:00				
25/01/2023	QUA	12:29	19:00									00:31				
26/01/2023	QUI	08:47	19:18									01:00				
27/01/2023	SEX	13:11	19:03													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	13:04	19:06													
31/01/2023	TER	12:09	19:19									01:00				

Saldo de Horas Anterior: 002:27 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 012:45 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 015:12 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS) 005:45

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 15 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180496 350430 - 0040	MONALISA MARQUES TALAVEIRA Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:13 +07:34										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:32 +07:30										08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:16 +06:58										08:00	00:18			
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:16 19:01														
14/01/2023	SAB	06:59 +08:08										08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:13 19:40 Troca de Escala														10:20
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:57 +07:44										08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:10 +07:49										08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:14 +08:18										00:18	08:00			
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 005:50 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      056:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 16 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
20195 - 052RJ	00180450	MONICA CARDOSO DE MELLO					Assistente Administrativo									
01/01/2023	DOM	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:13	18:53							01:40						
03/01/2023	TER	08:09	20:03							02:54						
04/01/2023	QUA	07:54	17:07													
05/01/2023	QUI	07:54	17:11							00:17						
06/01/2023	SEX	07:45	16:58													
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:44	17:11							00:27						
10/01/2023	TER	07:59	17:23							00:24						
11/01/2023	QUA	08:19	17:01									00:18				
12/01/2023	QUI	08:10	17:09													
13/01/2023	SEX	07:55	17:09													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:55	19:59							03:04						
17/01/2023	TER	07:55	18:05							01:10						
18/01/2023	QUA	08:11	17:59							00:49						
19/01/2023	QUI	07:58	18:42							01:44						
20/01/2023	SEX	09:35	18:02									00:33				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:14	18:02							00:48						
24/01/2023	TER	08:09	18:19							01:10						
25/01/2023	QUA	08:08	19:42							02:34						
26/01/2023	QUI	08:27	19:10							01:43						
27/01/2023	SEX	08:15	20:01							02:46						
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:40	19:02							02:22						
31/01/2023	TER	08:07	17:17													

Saldo de Horas Anterior:  
025:03 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
023:01 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
048:04 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 17 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180510 17647 - 083	MONICA CARDOSO PORTO NUNES Psicologo					Psicologo									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER													11:00		
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:17	19:14													
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:23	19:30								01:00					
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:10	19:14													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:12	19:12													
13/01/2023	SEX	07:10	19:07								01:00					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:16	19:14													
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:28	19:52								00:24					
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:07	19:09								01:00					
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:10	19:23													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:15	19:12													
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	07:11	19:02													

Saldo de Horas Anterior:  
002:05 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:24 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:29 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 18 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0255017 1398697 - 0040	MONICA MELO LIMA Copeiro					Operacional										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	06:37	18:55					00:23									
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:30	18:59					00:30									
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	06:36	18:30														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:55	18:58														
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:29	18:59					00:31									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:00	19:02														
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	06:35	19:01					00:25									
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:30	18:58					00:30									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	06:32	18:57					00:28									
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:31	18:56					00:29									
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:06	18:59														
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	06:50	18:58														
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	06:38	18:54					00:22									
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:40	18:57					00:20									
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	06:42	18:57					00:18									
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
002:26 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:16 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:42 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 19 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180453 35627 - 147	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA					Farmacêutico										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:25	*	-07:25	*			16:00									
03/01/2023	TER	20:06	+06:39					08:00	01:27								
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00	
07/01/2023	SAB	07:16	18:45														
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	19:34	+06:41					08:00	00:53								
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:56	+07:32					00:32	08:00								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	Troca de Escala														11:00	
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	19:10	+06:24					08:00									
18/01/2023	QUA	19:25	+07:24					08:00									
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00	
22/01/2023	DOM	07:00	18:56														
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	19:00	+06:13					08:00	00:47								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	18:59	+07:17					00:17	08:00								
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:04	+06:25					08:00	00:39								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 004:58 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:57 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 002:01 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 080:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 20 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226277	MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA					Auxiliar de Farmacia									
1936147 - 0020																
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:48	+07:27									08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	06:56	+07:28									08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:56	+07:40									08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:52	+07:44									08:00				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:41	+07:35									08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:58	+07:34									08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	06:55	+07:00									08:00				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
013:12 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
013:12 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 203 056:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 21 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função										Carga					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	00180664	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA																			
	70569 - 163	Enfermeiro										Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	Férias																			
02/01/2023	SEG	Férias																			
03/01/2023	TER	Férias																			
04/01/2023	QUA	Férias																			
05/01/2023	QUI	Férias																			
06/01/2023	SEX	Férias																			
07/01/2023	SAB	Férias																			
08/01/2023	DOM	Férias																			
09/01/2023	SEG	Férias																			
10/01/2023	TER	Férias																			
11/01/2023	QUA	Férias																			
12/01/2023	QUI	Férias																			
13/01/2023	SEX	Férias																			
14/01/2023	SAB	Férias																			
15/01/2023	DOM	Férias																			
16/01/2023	SEG	Férias																			
17/01/2023	TER	Férias																			
18/01/2023	QUA	Férias																			
19/01/2023	QUI	Férias																			
20/01/2023	SEX	Férias																			
21/01/2023	SAB	Férias																			
22/01/2023	DOM	Férias																			
23/01/2023	SEG	Férias																			
24/01/2023	TER	Férias																			
25/01/2023	QUA	Férias																			
26/01/2023	QUI	Férias																			
27/01/2023	SEX	Férias																			
28/01/2023	SAB	Férias																			
29/01/2023	DOM	Férias																			
30/01/2023	SEG	Férias																			
31/01/2023	TER																				

Saldo de Horas Anterior:  
020:26 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
020:26 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 22 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181009 20542 - 143	MUNIQUE CORREIA PEREIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:36									00:46	08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	19:24										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	19:03										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:21										08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	18:48									00:38	08:00				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:13									00:29	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX														11:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:38									00:45	08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:32	*								01:00	24:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:33									01:00	08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 008:39 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:38 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:01 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	088:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 23 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3200039	MYLENA DA SILVA SANTOS Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER														11:00	
04/01/2023	QUA	07:08	18:14								01:00					
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:27	+07:12								01:00	08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG														11:00	
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:24	+07:16								01:00	08:00				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM														11:00	
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA														11:00	
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB														11:00	
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER														11:00	
25/01/2023	QUA	07:07	19:44								01:00					
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:10	+07:30								01:00	08:00				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:06	+07:15								01:00	08:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
002:06 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:06 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 066:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 24 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Carga								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	00180454	NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO														
35204 - 120		Tecnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	Atestado Médico														11:00
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:07	19:12													
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:08	18:34										100:26			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:59	19:13													
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:49	19:41									00:41				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:03	18:40										100:20			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:00	18:59													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:02	19:06													
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:58	19:08													
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:08	18:11										100:49			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
006:17 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:54 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:23 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 25 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas							
		Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4		Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226053 7312011 - 0050	NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIS					Tecnico de Enfermagem								
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	07:33 19:39													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	07:10 18:18								100:42					
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	07:14 20:04						01:00							
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	07:06 18:00								101:00					
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:52 20:05						01:00							
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	07:17 18:18								100:59					
18/01/2023	QUA	19:12 +07:22						01:00	08:00						
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX												11:00		
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	07:24 18:10								101:14					
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:55 20:02						01:00							
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM												11:00		
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
010:07 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:05 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:02 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 26 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257738 42336 - 172	NATHALIA DA SILVA NEVES Auxiliar de Farmacia					Auxiliar										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:07	16:57					00:50									
03/01/2023	TER	08:01	17:00														
04/01/2023	QUA	07:00	16:58					00:58									
05/01/2023	QUI	07:16	17:00					00:44									
06/01/2023	SEX	07:59	16:56														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:46	17:02					00:16									
10/01/2023	TER	07:48	17:25					00:37									
11/01/2023	QUA	07:04	17:00					00:56									
12/01/2023	QUI	07:13	17:17					01:04									
13/01/2023	SEX	07:43	17:00					00:17									
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:49	17:03														
17/01/2023	TER	06:43	16:54					01:11									
18/01/2023	QUA	06:41	16:57					01:16									
19/01/2023	QUI	06:44	16:55					01:11									
20/01/2023	SEX	07:47	17:01														
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:53	17:02					01:00									
24/01/2023	TER	07:57	16:59														
25/01/2023	QUA	08:05	16:55														
26/01/2023	QUI	07:48	16:56														
27/01/2023	SEX	07:59	17:00														
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:02	17:00					00:58									
31/01/2023	TER	07:42	17:00					00:10									

Saldo de Horas Anterior:  
001:18 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:41 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:23 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS 004:55

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 28 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200015 43350 - 171	PABLO FERNANDES HENRIQUES VERGARA					Supervisor de Manutencao					Supervisor				
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:40 18:14										00:34				
03/01/2023	TER	09:06 18:03														
04/01/2023	QUA	09:44 18:43														
05/01/2023	QUI	08:39 18:31										00:52				
06/01/2023	SEX	08:56 17:58														
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:28 18:03										00:35				
10/01/2023	TER	08:38 18:17										00:29				
11/01/2023	QUA	08:34 18:15										00:41				
12/01/2023	QUI	08:13 18:13										01:00				
13/01/2023	SEX	11:26 17:41												02:45		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:19 18:36										01:17				
17/01/2023	TER	08:50 18:33										00:33				
18/01/2023	QUA	08:38 18:27										00:49				
19/01/2023	QUI	09:00 18:58										00:58				
20/01/2023	SEX	08:35 18:10										00:35				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:20 19:03										00:43				
24/01/2023	TER	09:49 18:55														
25/01/2023	QUA	09:11 19:02										01:02				
26/01/2023	QUI	08:10 17:05														
27/01/2023	SEX	08:07 17:09														
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	08:02 17:00														
31/01/2023	TER	08:21 16:22												00:59		

Saldo de Horas Anterior:  
013:23 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:49 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 29 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180906 7028086 - 0050	PAMELA DE SOUZA PIERRE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:09 16:09														
03/01/2023	TER	07:29 17:55					01:00									
04/01/2023	QUA	07:39 16:12									00:27					
05/01/2023	QUI	07:05 19:28					01:00									
06/01/2023	SEX	07:54 16:39														
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:19 17:08					00:49									
10/01/2023	TER	07:22 17:22					01:00									
11/01/2023	QUA	09:32 18:26														
12/01/2023	QUI	07:21 18:15					01:00									
13/01/2023	SEX	07:09 18:59					01:00									
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:01 16:04														
17/01/2023	TER	07:30 16:27														
18/01/2023	QUA	07:18 17:01					00:43									
19/01/2023	QUI	07:35 16:21														
20/01/2023	SEX	07:19 16:00									00:19					
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:22 18:53					00:31									
24/01/2023	TER	07:30 18:43					01:00									
25/01/2023	QUA	07:26 17:25					00:59									
26/01/2023	QUI	07:56 16:12									00:44					
27/01/2023	SEX	07:04 16:52					00:48									
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	09:45 18:00									00:45					
31/01/2023	TER	07:17 16:24														

Saldo de Horas Anterior:  
004:14 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
007:35 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
011:49 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 30 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180546 96393/163 - 163	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:59	19:59													
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:18	19:58								00:40					
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:27	18:34										100:53			
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:13	20:01								01:00					
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:53	19:41													
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:28	19:16													
18/01/2023	QUA	07:58	19:42													
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	07:55	19:33										100:22			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:11	+08:18								108:00					
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:30	19:35													
27/01/2023	SEX	07:24	19:36													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:22	18:11										101:11			
30/01/2023	SEG	07:54	19:49													
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
000:33 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:46 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:13 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 31 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226357 3508179 - 0040	PATRICIA DE MACEDO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:41	+07:16							00:00	00:25					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:24	+07:42							00:10	00:00					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:11	+07:55							00:55	00:00					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:37	+07:50							00:00						
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM												11:00			
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:14	+07:31							00:31	00:00					
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:27	+07:50							01:00	00:00					
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:09	+07:06							00:00						
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	19:32	+08:01							00:29	00:00					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:08	+07:38							00:38	00:00					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 007:03 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:26 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 010:29 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	072:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 32 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função		Carga														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
00181010	PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS WENCESLAO		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR					Tecnico de Enfermagem									
67182 - 117																	
01/01/2023	DOM	18:25	+06:54	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL					00:35	08:00							
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:56	18:49														
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB													11:00			
08/01/2023	DOM	06:47	+19:03								01:00	08:00					
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER													11:00			
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX													11:00			
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:04	19:23								00:19						
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	18:48	+07:14								00:26	08:00					
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	07:48	19:00								01:00						
22/01/2023	DOM													11:00			
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	18:52	+07:13									08:00					
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:37	19:19								01:00						
28/01/2023	SAB													11:00			
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER													11:00			

Saldo de Horas Anterior:  
010:45 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:20 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:25 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 032:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 066:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 33 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181011	PAULINA MARTINS XAVIER					Tecnico de Enfermagem										
19873 - 103		Tecnico de Enfermagem															
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:17	+07:27					08:00									
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:13	+07:17					08:00									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:56	+07:31					08:00									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:03	+07:28					08:00									
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:05	+07:20					08:00									
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	07:24	+07:18					08:00									
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00

Saldo de Horas Anterior:  
018:44 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
018:44 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 048:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 34 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226342 16525 - 169	PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO					Especialista										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG													08:00			
03/01/2023	TER	08:34	17:10									100:24					
04/01/2023	QUA	Serviço Externo														108:00	
05/01/2023	QUI	08:00	16:44									100:16					
06/01/2023	SEX	08:10	17:04														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	08:47	17:03									100:44					
10/01/2023	TER	08:27	17:04									100:23					
11/01/2023	QUA	07:48	17:00														
12/01/2023	QUI	Serviço Externo														108:00	
13/01/2023	SEX	08:35	17:12									100:23					
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:43	17:17									100:26					
17/01/2023	TER	08:27	17:14														
18/01/2023	QUA	08:29	17:41														
19/01/2023	QUI	08:32	16:51									100:41					
20/01/2023	SEX	08:15	16:15									101:00					
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	08:07	17:08														
24/01/2023	TER	08:55	17:03									100:57					
25/01/2023	QUA	08:00	17:04														
26/01/2023	QUI	07:56	16:53														
27/01/2023	SEX	07:55	16:55														
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	08:32	17:18														
31/01/2023	TER	08:18	17:20														

Saldo de Horas Anterior:  
005:13 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
005:14 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:27 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 35 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
Carteira de Trabalho		Função										Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	00180644	PEDRO HENRIQUE DA SILVA																	
	2754698 - 0060	Auxiliar de Roupas										Camareiros, toupeiros e afins							
01/01/2023	DOM	18:48	+06:56	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00					
02/01/2023	SEG																		
03/01/2023	TER	19:17	+07:00											08:00	00:17				
04/01/2023	QUA																		
05/01/2023	QUI	18:53	+07:11											08:00					
06/01/2023	SEX																		
07/01/2023	SAB	19:02	+07:03											08:00					
08/01/2023	DOM																		
09/01/2023	SEG	19:37	+07:03											08:00	00:34				
10/01/2023	TER																		
11/01/2023	QUA	18:49	+07:02											08:00					
12/01/2023	QUI																		
13/01/2023	SEX	18:47	+07:01											08:00					
14/01/2023	SAB																		
15/01/2023	DOM	18:36	+07:02											00:26	08:00				
16/01/2023	SEG																		
17/01/2023	TER	19:02	*											01:00	24:00				
18/01/2023	QUA																		
19/01/2023	QUI	19:03	+07:05														11:00		
20/01/2023	SEX																		
21/01/2023	SAB	18:59	+07:05 +18:55	*											01:00	24:00			
22/01/2023	DOM																		
23/01/2023	SEG																11:00		
24/01/2023	TER																		
25/01/2023	QUA	18:57	+07:03											08:00					
26/01/2023	QUI																		
27/01/2023	SEX	18:59	+07:15											08:00					
28/01/2023	SAB																		
29/01/2023	DOM	19:00	+07:00											08:00					
30/01/2023	SEG																		
31/01/2023	TER	18:31	*											01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 011:22 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:35 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 008:47 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 154:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 36 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
	00180665	PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES VENANCIO																
	1999424 - 0050	Auxiliar de Farmacia		Auxiliar														
01/01/2023	DOM	07:09	+07:15	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	07:10	19:33	Troca de Escala														10:27
06/01/2023	SEX	06:58	18:58											01:00				
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	07:20	+07:41											00:21	08:00			
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:04	+07:36											00:36	08:00			
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	07:11	+07:18											00:18	08:00			
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	07:13	+06:41											08:00	00:19			
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:05	+07:39											00:39	08:00			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:35	+06:24											01:00	08:00			
29/01/2023	DOM	Troca de Escala														22:00		
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 003:39 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:14 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:53 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	056:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:21

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 37 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226353 56140 - 143	PRISCILA DA SILVA ALVES Farmaceutico					Farmaceutico									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:49	19:08													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:32	19:10													
06/01/2023	SEX	Troca de Escala													11:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:47	19:11													
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:09	19:02													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	19:12	18:59								08:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:48	19:03													
18/01/2023	QUA	Troca de Escala													11:00	
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00	
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:23	19:19								00:56					
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:40	19:04								00:20					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:38	19:01								00:22					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
003:13 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:38 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:51 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 38 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	00180568 4596073 - 0060	PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES Coordenador de Enfermagem										Coordenador				
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:27 17:41														
03/01/2023	TER	07:01 17:25										01:24				
04/01/2023	QUA	08:26 17:32														
05/01/2023	QUI	09:39 18:39														
06/01/2023	SEX	06:52 17:15										01:23				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	08:46 19:41										01:55				
10/01/2023	TER	09:09 17:39												00:21		
11/01/2023	QUA	09:11 16:14												01:46		
12/01/2023	QUI	06:41 17:17 17:18 18:14										02:33				
13/01/2023	SEX	08:43 17:01												00:42		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:01 20:37										02:37				
17/01/2023	TER	08:18 17:32														
18/01/2023	QUA	09:06 16:02												01:58		
19/01/2023	QUI	07:43 17:01										00:18				
20/01/2023	SEX	08:30 16:00												01:30		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	09:05 17:08												00:52		
24/01/2023	TER	07:30 16:49										00:19				
25/01/2023	QUA														08:00	
26/01/2023	QUI	09:32 19:30										00:58				
27/01/2023	SEX	07:12 16:58										00:46				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	09:24 17:29												00:55		
31/01/2023	TER	07:57 17:26										00:29				

Saldo de Horas Anterior: 002:31 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:38 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 007:09 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 39 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Ent6	Sai6	Ent7	Sai7	Ent8	Sai8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226074		PRISCILLA MOREIRA DA SILVA										Tecnico de Enfermagem									
52142 - 160			Tecnico de Enfermagem																			
01/01/2023	DOM		Af.Previdência																			
02/01/2023	SEG		Af.Previdência																			
03/01/2023	TER		Af.Previdência																			
04/01/2023	QUA		Af.Previdência																			
05/01/2023	QUI		Af.Previdência																			
06/01/2023	SEX		Af.Previdência																			
07/01/2023	SAB		Af.Previdência																			
08/01/2023	DOM		Af.Previdência																			
09/01/2023	SEG		Af.Previdência																			
10/01/2023	TER		Af.Previdência																			
11/01/2023	QUA		Af.Previdência																			
12/01/2023	QUI		Af.Previdência																			
13/01/2023	SEX		Af.Previdência																			
14/01/2023	SAB		Af.Previdência																			
15/01/2023	DOM		Af.Previdência																			
16/01/2023	SEG		Af.Previdência																			
17/01/2023	TER		Af.Previdência																			
18/01/2023	QUA		Af.Previdência																			
19/01/2023	QUI		Af.Previdência																			
20/01/2023	SEX		Af.Previdência																			
21/01/2023	SAB		Af.Previdência																			
22/01/2023	DOM		Af.Previdência																			
23/01/2023	SEG		Af.Previdência																			
24/01/2023	TER		Af.Previdência																			
25/01/2023	QUA		Af.Previdência																			
26/01/2023	QUI		Af.Previdência																			
27/01/2023	SEX		Af.Previdência																			
28/01/2023	SAB		Af.Previdência																			
29/01/2023	DOM		Af.Previdência																			
30/01/2023	SEG		Af.Previdência																			
31/01/2023	TER		Af.Previdência																			

Saldo de Horas Anterior:  
002:46 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:46 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 40 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0254426 0297946 - 8703	RACHEL DOS SANTOS PEREIRA Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	19:08	+06:27	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00	00:41			
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	19:08	+06:17											08:00	00:51			
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	19:28	+07:12											08:00	00:16			
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	19:12	+07:25						00:25					08:00				
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	19:41	+06:14											08:00	01:27			
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	19:31	+07:06											08:00	00:25			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:47	+07:26											08:00	00:21			
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM														11:00			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	19:03	+06:30											08:00	00:33			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	19:26	+07:03											08:00	00:23			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	18:29	*						01:00					18:17				

Saldo de Horas Anterior: 007:49 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 008:57 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 012:46 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	090:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:25

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 41 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	00180908 0040734 - 128	RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA Farmaceutico																
01/01/2023	DOM	18:27	+06:14	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:31	+06:41											08:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	18:38	+06:41											08:00				
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	18:30	+07:02											00:32	08:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	18:57	+07:08											08:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	Atestado Médico														11:00		
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	Atestado Médico														11:00		
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	18:29	+06:30											08:00				
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	18:52	+06:30											08:00	00:30			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	19:35	+06:32											08:00	01:03			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	19:30	*											01:00	18:17			

Saldo de Horas Anterior: 003:47 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:01 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 003:46 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      082:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 42 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
83919 - 150	00180542	RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA					Tecnico	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO									
01/01/2023	DOM	Férias															
02/01/2023	SEG	Férias															
03/01/2023	TER	Férias															
04/01/2023	QUA	Férias															
05/01/2023	QUI	Férias															
06/01/2023	SEX	Férias															
07/01/2023	SAB	Férias															
08/01/2023	DOM	Férias															
09/01/2023	SEG	Férias															
10/01/2023	TER	Férias															
11/01/2023	QUA	Férias															
12/01/2023	QUI	Férias															
13/01/2023	SEX	Férias															
14/01/2023	SAB	Férias															
15/01/2023	DOM	Férias															
16/01/2023	SEG	Férias															
17/01/2023	TER	Férias															
18/01/2023	QUA	Férias															
19/01/2023	QUI	Férias															
20/01/2023	SEX	Férias															
21/01/2023	SAB	Férias															
22/01/2023	DOM	Férias															
23/01/2023	SEG	Férias															
24/01/2023	TER	Férias															
25/01/2023	QUA													09:00			
26/01/2023	QUI													09:00			
27/01/2023	SEX													08:00			
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG													09:00			
31/01/2023	TER													09:00			

Saldo de Horas Anterior:  
004:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:10 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 43 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180459 45858 - 00032	RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:09	19:37								00:37					
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:04	19:27								00:27					
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:13	19:19								00:19					
09/01/2023	SEG	07:19	19:54													
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:04	19:11													
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:25	+07:19								00:00					
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:07	19:31								00:31					
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:29	13:40													
20/01/2023	SEX	07:05	19:12													
21/01/2023	SAB	07:20	20:27													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:10	19:10													
24/01/2023	TER	07:28	20:08													
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:23	19:00									00:23				
27/01/2023	SEX	08:00	19:17													
28/01/2023	SAB	07:00	19:32													
29/01/2023	DOM	07:32	19:51								00:19					
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
002:42 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:19 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
004:01 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 008:00  
0607 SALDO BANCO DE HORAS 000:31

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 44 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3250387 00548 - 179	RAPHAEL BRUST BARBOSA					Tecnico										
01/01/2023	DOM	08:37	19:05	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL									01:37				
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	08:17	19:08										01:17				
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI	06:58	19:24								00:24						
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:22	19:04										00:22				
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:28	19:08										00:28				
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:26	19:21														
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:10	19:12														
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	07:26	19:41														
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER	07:27	20:06									00:39					
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:22	20:37									01:15					
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	06:27	20:06									01:39					
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:32	20:10									01:38					
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	06:29	20:01									01:32					
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:26	19:41														
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM														11:00		
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:31	19:41														

Saldo de Horas Anterior:  
016:06 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:23 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:43 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 45 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N3226300		RAPHAEL DA COSTA SILVA																
5197838 - 0050		Auxiliar de Farmacia		Auxiliar														
01/01/2023	DOM	07:12	*	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										108:00				
02/01/2023	SEG	19:44	+07:07											108:00	100:37			
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:22	+07:11											108:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX	18:14	+07:31											108:00				
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM	18:58	+07:03											108:00				
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	18:37	+07:18											108:00				
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI	18:40	+07:11											108:00				
13/01/2023	SEX																	
14/01/2023	SAB	19:09	+07:20											108:00				
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:41	+07:14											108:00				
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA	19:06	+07:12											108:00				
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	19:01	+07:06											108:00				
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	18:48	+07:07											108:00				
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER	18:17	+07:11											108:00				
25/01/2023	QUA																	
26/01/2023	QUI	18:47	+07:16											108:00				
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	18:50	+07:22											108:00				
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG	18:44	+07:17											108:00				
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior:  
007:37 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:37 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 128:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 46 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N3226080 687376 - 170	RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES NUTRICIONISTA														
01/01/2023	DOM	Licença Mater.														
02/01/2023	SEG	Licença Mater.														
03/01/2023	TER	Licença Mater.														
04/01/2023	QUA	Licença Mater.														
05/01/2023	QUI	Licença Mater.														
06/01/2023	SEX	Licença Mater.														
07/01/2023	SAB	Licença Mater.														
08/01/2023	DOM	Licença Mater.														
09/01/2023	SEG	Licença Mater.														
10/01/2023	TER	Licença Mater.														
11/01/2023	QUA	Licença Mater.														
12/01/2023	QUI	Licença Mater.														
13/01/2023	SEX	Licença Mater.														
14/01/2023	SAB	Licença Mater.														
15/01/2023	DOM	Licença Mater.														
16/01/2023	SEG	Licença Mater.														
17/01/2023	TER	Licença Mater.														
18/01/2023	QUA	Licença Mater.														
19/01/2023	QUI	Licença Mater.														
20/01/2023	SEX	Licença Mater.														
21/01/2023	SAB	Licença Mater.														
22/01/2023	DOM	Licença Mater.														
23/01/2023	SEG	Licença Mater.														
24/01/2023	TER	Licença Mater.														
25/01/2023	QUA	Licença Mater.														
26/01/2023	QUI	Licença Mater.														
27/01/2023	SEX	Licença Mater.														
28/01/2023	SAB	Licença Mater.														
29/01/2023	DOM	Licença Mater.														
30/01/2023	SEG	Licença Mater.														
31/01/2023	TER	Licença Mater.														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 47 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0257798 38962 - 161	RAQUEL DA SILVA LAURINDO Enfermeiro														
01/01/2023	DOM	07:43	19:41	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:49	18:44										00:16			
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	07:45	19:32													
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:56	18:58													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:46	20:07									00:21				
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:52	18:44										00:16			
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:00	20:01									01:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	06:51	18:47													
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:42	19:49													
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:49	*									01:00	18:17			

Saldo de Horas Anterior:  
003:52 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:49 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:41 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 018:17  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 48 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180451 37788 - 161	RAYSSA ALVES PEREIRA FARMACEUTICA COORDENADORA					Coordenador										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:07 18:23						02:16									
03/01/2023	TER													08:00			
04/01/2023	QUA	07:18 17:56						01:42									
05/01/2023	QUI	07:16 17:24						01:08									
06/01/2023	SEX	08:21 16:44										00:37					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG													08:00			
10/01/2023	TER	07:43 16:56															
11/01/2023	QUA	07:06 17:34						01:28									
12/01/2023	QUI	07:13 17:00						00:47									
13/01/2023	SEX	08:07 19:00						01:53									
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:42 17:58						01:18									
17/01/2023	TER	06:43 17:58						02:17									
18/01/2023	QUA	06:41 17:50						02:19									
19/01/2023	QUI	06:43 19:44						04:01									
20/01/2023	SEX													08:00			
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:53 17:09						01:16									
24/01/2023	TER													08:00			
25/01/2023	QUA	07:46 17:37						00:51									
26/01/2023	QUI	06:41 12:00 Serviço Externo															02:41
27/01/2023	SEX													08:00			
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	06:53 13:23 Serviço Externo															02:30
31/01/2023	TER	06:48 18:17						02:29									

Saldo de Horas Anterior: 017:38 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 023:08 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 040:46 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS) 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 49 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226409 5790600 - 0040	RAYSSA FERREIRA DA COSTA					Técnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	20:08	+06:10	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala				08:00								100:58	
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	07:14	16:38					01:00									
04/01/2023	QUA	Troca de Escala														111:00	
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala														111:00	
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	07:03	19:31														
10/01/2023	TER	20:09	+08:30					08:00									
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:07	20:12					01:00									
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	17:28	+06:27					08:00									
16/01/2023	SEG	Troca de Escala														111:00	
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	Troca de Escala														111:00	
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	07:23	19:34														
22/01/2023	DOM	20:06	+08:16					08:00									
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	19:19	+06:44					08:00									
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:23	19:41														
28/01/2023	SAB	Troca de Escala														111:00	
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	18:42	*					01:00	18:17								

Saldo de Horas Anterior: 002:42 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 50 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226467 43788 - 145	RENAN DOS SANTOS MARINHO					Tecnico										
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	06:47 19:08															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:26 19:20						00:54									
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:00 19:05															
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:48 19:20						00:20									
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:53 19:09															
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	06:46 19:14															
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	06:48 19:05															
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	06:53 19:06															
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	06:45 18:50															
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:57 19:05															
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:36 19:26															
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	06:41 19:04						00:19									
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	06:46 19:02															
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:49 19:07															
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	06:45 19:30						00:30									
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
013:04 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:03 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
015:07 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 51 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	00181036		RENATA BARROS DE OLIVEIRA					Fisioterapeuta									
	32777 - 172		Fisioterapeuta					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM		CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG		Atestado Médico														109:00
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA		Atestado Médico														109:00
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX		Atestado Médico														109:00
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG		Atestado Médico														109:00
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA		Af.Ac.Trabalho														
12/01/2023	QUI		Af.Ac.Trabalho														
13/01/2023	SEX		Af.Ac.Trabalho														
14/01/2023	SAB		Af.Ac.Trabalho														
15/01/2023	DOM		Af.Ac.Trabalho														
16/01/2023	SEG		Af.Ac.Trabalho														
17/01/2023	TER		Af.Ac.Trabalho														
18/01/2023	QUA		Af.Ac.Trabalho														
19/01/2023	QUI		Af.Ac.Trabalho														
20/01/2023	SEX		Af.Ac.Trabalho														
21/01/2023	SAB		Af.Ac.Trabalho														
22/01/2023	DOM		Af.Ac.Trabalho														
23/01/2023	SEG		Af.Ac.Trabalho														
24/01/2023	TER		Af.Ac.Trabalho														
25/01/2023	QUA		Af.Ac.Trabalho														
26/01/2023	QUI		Af.Ac.Trabalho														
27/01/2023	SEX		Af.Ac.Trabalho														
28/01/2023	SAB		Af.Ac.Trabalho														
29/01/2023	DOM		Af.Ac.Trabalho														
30/01/2023	SEG		Af.Ac.Trabalho														
31/01/2023	TER		Af.Ac.Trabalho														

Saldo de Horas Anterior:  
003:41 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
003:41 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 52 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
06465 - 119	00180329	RENATA PEREIRA BARRIAS					SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM											
01/01/2023	DOM	07:37	+06:34	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:36	+07:00						00:24	00:00								
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:02	+06:33						00:00									
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	17:51	+07:01						01:00	00:00								
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	18:18	+06:38						00:20	00:00								
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:40	+06:35						00:00									
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	18:21	+06:35						00:00									
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	06:43	+06:32						00:00									
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	17:55	+06:35						00:40	00:00								
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	07:13	+07:04						00:00									
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	18:00	*						18:17									

Saldo de Horas Anterior:  
009:54 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:24 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 098:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 53 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180379 7968602 - 0010	RENATO TAVARES ALVES Fisioterapeuta RT					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	17:08	*											08:00		
03/01/2023	TER													08:00		
04/01/2023	QUA	07:29	17:33								01:00					
05/01/2023	QUI	06:53	*											08:00		
06/01/2023	SEX	17:05	*											08:00		
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	17:05	*											08:00		
10/01/2023	TER	17:04	*											08:00		
11/01/2023	QUA	17:06	*											08:00		
12/01/2023	QUI	07:24	*											08:00		
13/01/2023	SEX	17:12	*											08:00		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	17:18	*											08:00		
17/01/2023	TER	17:57	*											08:00		
18/01/2023	QUA	17:42	*											08:00		
19/01/2023	QUI	07:46	*											08:00		
20/01/2023	SEX	07:39	16:10										00:29			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG													08:00		
24/01/2023	TER	17:03	*											08:00		
25/01/2023	QUA	17:07	*											08:00		
26/01/2023	QUI	07:56	*											08:00		
27/01/2023	SEX	16:56	*											08:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	17:17	*											08:00		
31/01/2023	TER	17:21	*											08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
007:25 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
159:29 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
166:54 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 54 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	00180378	RITA DE CASSIA QUERINO SIMMERMAN														
	04062 - 119	NUTRICIONISTA										Nutricionista				
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														11:00	
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 005:23 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:23 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 55 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226369 32328 - 134	ROBERTA DOS REIS ASSAL Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:18	19:13									00:18				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:06	18:29							00:23						
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:31	19:19													
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:21	18:44									00:37				
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:32	+07:30							01:00	08:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	06:04	18:39							00:25						
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:00	19:00										11:00			
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:08	19:00							00:52						
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:10	18:40									00:20				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	06:09	18:14													
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
013:04 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:04 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	008:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:35

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 56 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Carga					Quantidade de Horas						
		Função																					
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono									
	N3200040 69306 - 119	ROBERTA FONSECA RAPELLA SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR										Supervisor											
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL																					
02/01/2023	SEG	09:05	17:03																100:57				
03/01/2023	TER	08:39	17:56											00:21									
04/01/2023	QUA	08:37	17:31																				
05/01/2023	QUI	08:37	17:29																				
06/01/2023	SEX	08:04	17:01																				
07/01/2023	SAB																						
08/01/2023	DOM																						
09/01/2023	SEG	08:27	17:37																				
10/01/2023	TER	07:59	17:12																				
11/01/2023	QUA	09:00	16:58																101:02				
12/01/2023	QUI	08:09	17:25											00:16									
13/01/2023	SEX	09:30	17:33																100:57				
14/01/2023	SAB																						
15/01/2023	DOM																						
16/01/2023	SEG	08:09	16:58																				
17/01/2023	TER	08:52	19:34											01:34									
18/01/2023	QUA	08:08	17:25											00:17									
19/01/2023	QUI	11:01	19:21																100:40				
20/01/2023	SEX	10:58	17:15																102:43				
21/01/2023	SAB																						
22/01/2023	DOM																						
23/01/2023	SEG	08:31	18:06											00:35									
24/01/2023	TER	08:23	17:26																				
25/01/2023	QUA	08:46	18:00																				
26/01/2023	QUI	08:07	17:07																				
27/01/2023	SEX	08:52	18:36											00:36									
28/01/2023	SAB																						
29/01/2023	DOM																						
30/01/2023	SEG	08:27	17:17																				
31/01/2023	TER	07:57	17:20											00:23									

Saldo de Horas Anterior:  
011:15 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:17 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
013:32 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 57 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226272 60770 - 138	ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:36 +07:21										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:20 +06:45										08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:41 +06:45										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:13 +07:45										08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:06 19:14														
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:23 19:21														
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	19:34 19:31										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:19 19:15											00:19			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:39 19:17											00:22			
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:21 19:55														
29/01/2023	DOM														11:00	
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
004:58 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:41 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:39 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 58 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário									Quantidade de Horas				
	Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180430		ROBSON DE JESUS JUNIOR													
	50945 - 176		Auxiliar de Farmacia									Auxiliar				
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
001:17 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:17 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário** **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 59 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1629805 26398 - 171	RODOLFO DA CONCEICAO PINHEIRO					Analista										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG															08:00	
03/01/2023	TER															08:00	
04/01/2023	QUA															08:00	
05/01/2023	QUI															08:00	
06/01/2023	SEX															08:00	
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG															08:00	
10/01/2023	TER															08:00	
11/01/2023	QUA	Férias															
12/01/2023	QUI	Férias															
13/01/2023	SEX	Férias															
14/01/2023	SAB	Férias															
15/01/2023	DOM	Férias															
16/01/2023	SEG	Férias															
17/01/2023	TER	Férias															
18/01/2023	QUA	Férias															
19/01/2023	QUI	Férias															
20/01/2023	SEX	Férias															
21/01/2023	SAB	Férias															
22/01/2023	DOM	Férias															
23/01/2023	SEG	Férias															
24/01/2023	TER	Férias															
25/01/2023	QUA	Férias															
26/01/2023	QUI	Férias															
27/01/2023	SEX	Férias															
28/01/2023	SAB	Férias															
29/01/2023	DOM	Férias															
30/01/2023	SEG	Férias															
31/01/2023	TER	Férias															

Saldo de Horas Anterior:  
1390:05 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
056:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1446:05 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 60 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180848 6372692 - 0040	RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS Maqueiro					Maqueiro									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL													11:00	
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:01	18:53													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	07:06	18:52													
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	07:01	*								48:00					
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													11:00		
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA													11:00		
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:09	18:54													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:05	18:56													
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:06	18:49													
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI													11:00		
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:12	19:00													
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	06:53	19:00													
24/01/2023	TER	06:58	19:15													
25/01/2023	QUA	07:05	18:56													
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:03	18:57													
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	07:12	18:59													
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:54	19:06													

Saldo de Horas Anterior:  
000:18 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 048:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 61 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226295	ROSANA BEZERRA DE MELLO														
52819 - 001		Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala														11:00
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:45	+08:14									08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:54	+07:39									08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:28	+08:11									08:00				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:02	+07:54									08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:08	+07:48									08:00				
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:				
003:49 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										003:49 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 62 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Ent1	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180477		ROSANGELA NERY DA SILVA														
	37781 - 001		Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	19:00	+06:59	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00					
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	06:51	+07:14									08:00					
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	Troca de Escala															11:00
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:02	+06:50									08:00					
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	07:12	+07:03									08:00					
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:02	+07:06									08:00					
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	07:11	*									01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 004:02 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 005:02 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 63 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180375 94199 - 0131		ROSSANA DA SILVA TARANTO Assistente Social													
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA	07:13 19:08													
05/01/2023	QUI	07:12 19:15													
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	07:46 19:17								01:00					
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	07:19 19:15													
12/01/2023	QUI	07:16 19:14													
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA	07:49 19:09									00:40				
19/01/2023	QUI	07:25 19:52								00:27					
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM	07:44 19:18								01:00					
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	07:08 19:22								00:22					
26/01/2023	QUI												11:00		
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
000:17 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:09 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
001:52 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 64 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180531	SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO															
4398048 - 0040		SUPERVISOR SAME					Supervisor										
01/01/2023	DOM	Férias															
02/01/2023	SEG	Férias															
03/01/2023	TER												08:00				
04/01/2023	QUA	08:52	19:02					01:00									
05/01/2023	QUI	10:06	19:27					00:21									
06/01/2023	SEX	09:32	18:39														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	10:03	18:05										100:58				
10/01/2023	TER	09:29	18:18														
11/01/2023	QUA	09:49	17:54										100:55				
12/01/2023	QUI	10:17	19:10														
13/01/2023	SEX	09:05	18:04														
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Férias															
17/01/2023	TER	Férias															
18/01/2023	QUA	Férias															
19/01/2023	QUI	Férias															
20/01/2023	SEX	Férias															
21/01/2023	SAB	Férias															
22/01/2023	DOM	Férias															
23/01/2023	SEG	Férias															
24/01/2023	TER	Férias															
25/01/2023	QUA	Férias															
26/01/2023	QUI	Férias															
27/01/2023	SEX	Férias															
28/01/2023	SAB	Férias															
29/01/2023	DOM	Férias															
30/01/2023	SEG	Férias															
31/01/2023	TER	09:12	18:05														

Saldo de Horas Anterior:  
006:50 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:32 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:22 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 65 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226446 10932 - 156		SANDRA REGINA ALVES GAROFOGLI Técnico de Enfermagem													
01/01/2023	DOM	18:52 +07:33	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL							00:33	00:00				
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA												11:00		
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB												11:00		
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER												11:00		
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	18:46 +07:11								00:25	00:00				
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	19:05 +06:30									00:00	00:35			
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI	18:33 +07:23								00:50	00:00				
20/01/2023	SEX														
21/01/2023	SAB	06:30 19:33								01:00					
22/01/2023	DOM	18:45 +06:13									00:00	00:32			
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA	19:12 +07:27								00:27	00:00				
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB	18:24 +07:33								01:00	00:00				
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER	18:49 *								01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 005:55 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:08 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 010:03 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	074:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 66 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3225452 3567724 - 0020	SARA BARBOSA ALVES DE LIMA					Tecnico de Enfermagem do Trabalho II									
01/01/2023	DOM	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													08:00		
03/01/2023	TER													08:00		
04/01/2023	QUA													08:00		
05/01/2023	QUI													08:00		
06/01/2023	SEX													08:00		
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													08:00		
10/01/2023	TER	09:00	*											08:00		
11/01/2023	QUA													08:00		
12/01/2023	QUI													08:00		
13/01/2023	SEX													08:00		
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG													08:00		
17/01/2023	TER													08:00		
18/01/2023	QUA													08:00		
19/01/2023	QUI													08:00		
20/01/2023	SEX													08:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG													08:00		
24/01/2023	TER	08:38	*											08:00		
25/01/2023	QUA													08:00		
26/01/2023	QUI													08:00		
27/01/2023	SEX	08:22	*											08:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG													08:00		
31/01/2023	TER													08:00		

Saldo de Horas Anterior:  
1214:54 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
176:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1390:54 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 67 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180498	SAULO ALMEIDA ANDRADE					Auxiliar									
95101 - 152		Auxiliar de Farmacia														
01/01/2023	DOM	19:05	+07:15	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:16	+07:07									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:47	+07:20									08:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	19:07	+06:42									08:00	00:18			
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:25	+07:04									08:00	00:21			
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:20	+07:11									08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	18:56	+07:01									08:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	18:42	+07:04									00:22	08:00			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	19:04	+07:10									08:00				
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:44	+07:05									00:21	08:00			
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	19:21	+07:14									08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	19:13	+07:02									08:00				
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:42	+06:15									08:00	00:27			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	22:00	+07:22									08:00	01:38			
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	18:51	*									18:17				

Saldo de Horas Anterior:  
004:49 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:01 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:48 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 130:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 68 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas														
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
	00181019 08383 - 118	SHEILA SILVA DA COSTA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem																			
01/01/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho																								
02/01/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho																								
03/01/2023	TER	Af.Ac.Trabalho																								
04/01/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho																								
05/01/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho																								
06/01/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho																								
07/01/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho																								
08/01/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho																								
09/01/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho																								
10/01/2023	TER	Af.Ac.Trabalho																								
11/01/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho																								
12/01/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho																								
13/01/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho																								
14/01/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho																								
15/01/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho																								
16/01/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho																								
17/01/2023	TER	Af.Ac.Trabalho																								
18/01/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho																								
19/01/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho																								
20/01/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho																								
21/01/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho																								
22/01/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho																								
23/01/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho																								
24/01/2023	TER	Af.Ac.Trabalho																								
25/01/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho																								
26/01/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho																								
27/01/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho																								
28/01/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho																								
29/01/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho																								
30/01/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho																								
31/01/2023	TER	Af.Ac.Trabalho																								
Saldo de Horas Anterior:		003:11 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					003:11 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 69 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180373: 4319 - 125	SILVIA LOPES GARCIA SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR					Supervisor									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Licença Mater.														
08/01/2023	DOM	Licença Mater.														
09/01/2023	SEG	Licença Mater.														
10/01/2023	TER	Licença Mater.														
11/01/2023	QUA	Licença Mater.														
12/01/2023	QUI	Licença Mater.														
13/01/2023	SEX	Licença Mater.														
14/01/2023	SAB	Licença Mater.														
15/01/2023	DOM	Licença Mater.														
16/01/2023	SEG	Licença Mater.														
17/01/2023	TER	Licença Mater.														
18/01/2023	QUA	Licença Mater.														
19/01/2023	QUI	Licença Mater.														
20/01/2023	SEX	Licença Mater.														
21/01/2023	SAB	Licença Mater.														
22/01/2023	DOM	Licença Mater.														
23/01/2023	SEG	Licença Mater.														
24/01/2023	TER	Licença Mater.														
25/01/2023	QUA	Licença Mater.														
26/01/2023	QUI	Licença Mater.														
27/01/2023	SEX	Licença Mater.														
28/01/2023	SAB	Licença Mater.														
29/01/2023	DOM	Licença Mater.														
30/01/2023	SEG	Licença Mater.														
31/01/2023	TER	Licença Mater.														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:									
001:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					001:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 70 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180599 62741 - 086	SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
009:45 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:45 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 71 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226418 94416 - 114	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	07:12	*	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										148:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	Troca de Escala													111:00			
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:34	+06:56									08:00						
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	Troca de Escala													111:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:42	+07:41									08:00						
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	Troca de Escala													111:00			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:25	+07:38									08:00						
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	Troca de Escala													111:00			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:37	+07:34									08:00						
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	Troca de Escala													111:00			
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:26	*									18:17						

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      098:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 72 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Ent2	Sai1	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3226411	SUELEN RODRIGUES DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala														11:00
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	07:14 +06:05										08:00				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	06:41 +07:01										08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	08:16 +06:05										08:00				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	07:34 +07:56										08:00				
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:02 +06:15										08:00				
25/01/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB														11:00	
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER														11:00	

Saldo de Horas Anterior:  
000:24 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
000:24 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 040:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 73 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180572 65237 - 117	SUELI DA SILVA NASCIMENTO Fisioterapeuta					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	06:42	+08:14	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL				01:32	08:00								
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:11	19:13														
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	07:04	19:07														
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:02	19:46					00:46									
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	07:21	+07:54					00:33	08:00								
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	07:07	19:09														
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:07	19:06														
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	07:10	19:06														
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM	07:09	+07:30					00:30	08:00								
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
005:20 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:21 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
008:41 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 024:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 74 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
	N3200013		SUELLEN COELHO DE SOUSA					Recepcionista										
89514 - 142			Recepcionista															
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																
02/01/2023	SEG	06:47	18:57															
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	06:42	18:48						00:18									
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX	06:47	18:41											00:19				
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM	06:53	18:55															
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	06:44	19:05						00:16									
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI	06:51	18:58															
13/01/2023	SEX																	
14/01/2023	SAB	06:41	19:02						00:19									
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	06:36	18:54						00:24									
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA	06:44	18:50						00:16									
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	07:03	18:54															
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM											11:00						
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER	06:47	18:50															
25/01/2023	QUA																	
26/01/2023	QUI	06:40	18:54						00:20									
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	06:48	18:59															
29/01/2023	DOM	06:40	19:00															
30/01/2023	SEG	06:52	18:56															
31/01/2023	TER																	

Saldo de Horas Anterior:  
000:26 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
009:26 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:52 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 75 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181020 68106 - 139	SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES					Técnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala															11:00
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:00	+08:06					01:06	08:00								
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala															
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	06:55	+07:48					00:53	08:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	Troca de Escala															
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:09	+07:54					00:45	08:00								
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI	Troca de Escala															
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:23	+07:56					00:33	08:00								
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	06:29	16:43	+06:43	+16:49												
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	06:43	18:15					00:32									
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:02	19:06					01:00									
31/01/2023	TER	19:04	*					01:00	18:17								

Saldo de Horas Anterior: 008:03 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 005:43 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 013:46 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	050:17
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:06

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 76 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181021 48645 - 073	SUZANA TEIXEIRA ANTUNES Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:18	19:53								00:25					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	07:38	18:29									01:09				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	07:31	19:49								00:10					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:14	18:45													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:22	19:34													
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	07:13	18:41									00:19				
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	07:29	19:57								00:28					
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:12	18:40									00:20				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:10	19:57								00:57					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:39	18:43									00:56				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
014:44 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:26 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
015:10 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 77 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226203 72697 - 147	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:02 19:09														
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	19:51 +18:17					01:00	08:00								
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													11:00		
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	19:40 +18:55					01:00	08:00								
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM													11:00		
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	Atestado Médico														11:00
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	Atestado Médico														11:00
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	19:07 +18:04					01:00	08:00								
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX													11:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:41 +18:19					01:00	08:00								
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 005:50 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 004:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:50 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 78 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226096 50872 - 142	TATIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA AMODEI	Enfermeiro NIR													
01/01/2023	DOM	CONFRAFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	06:47 18:52													
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	06:44 19:00								00:16					
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	06:58 18:51													
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA	06:54 18:46													
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB	06:58 18:52													
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	06:57 19:08													
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	06:52 +07:37								01:00	008:00				
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG												11:00		
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	06:47 19:00													
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB	07:10 19:11								01:00					
29/01/2023	DOM	06:59 19:04													
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 002:16 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 002:16 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	008:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 79 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRT-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Função		Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Ent2	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
	N3226413 6068033 - 0050	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO Tecnico de Enfermagem																
01/01/2023	DOM	19:02	+06:34	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:00	00:28			
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	18:50	+07:35								00:35	00:00						
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	18:53	+07:23								00:23	00:00						
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG																	
10/01/2023	TER	19:20	+07:01								00:00	00:19						
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX													11:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	18:41	+07:19								00:38	00:00						
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:22	+07:33								00:00							
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	19:23	+06:18								00:00	01:05						
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	18:42	+07:00								00:18	00:00						
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX																	
28/01/2023	SAB	18:54	+07:33								00:33	00:00						
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	19:01	*								01:00	18:17						

Saldo de Horas Anterior: 002:40 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:35 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 004:15 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	090:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 80 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função										Carga					Quantidade de Horas					
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
	N3226062 1227457 - 4723	TATIANA FLORIANO DA SILVA Técnico de Enfermagem										Técnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	Férias																				
02/01/2023	SEG	Férias																				
03/01/2023	TER	Férias																				
04/01/2023	QUA	Férias																				
05/01/2023	QUI	Férias																				
06/01/2023	SEX	Férias																				
07/01/2023	SAB	Férias																				
08/01/2023	DOM	Férias																				
09/01/2023	SEG	Férias																				
10/01/2023	TER	Férias																				
11/01/2023	QUA	Férias																				
12/01/2023	QUI	Férias																				
13/01/2023	SEX	Férias																				
14/01/2023	SAB	Férias																				
15/01/2023	DOM	Férias																				
16/01/2023	SEG	Férias																				
17/01/2023	TER	Férias																				
18/01/2023	QUA	Férias																				
19/01/2023	QUI	Férias																				
20/01/2023	SEX	Férias																				
21/01/2023	SAB	Férias																				
22/01/2023	DOM	Férias																				
23/01/2023	SEG	Férias																				
24/01/2023	TER	Férias																				
25/01/2023	QUA	Férias																				
26/01/2023	QUI	Férias																				
27/01/2023	SEX	Férias																				
28/01/2023	SAB	Férias																				
29/01/2023	DOM	Férias																				
30/01/2023	SEG	Férias																				
31/01/2023	TER																					

Saldo de Horas Anterior:  
012:42 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
012:42 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 81 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180495 66085 - 154	TATIANA PEREIRA DOS SANTOS					Enfermeiro										
01/01/2023	DOM	+06:59	+20:43	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL				01:43									
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:56	+07:48					00:52	08:00								
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00	
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:05	+07:34					00:29	08:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	19:21	+09:23					02:02	08:00								
13/01/2023	SEX													11:00			
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	07:22	+07:49					00:27	08:00								
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	07:05	19:26					00:21									
19/01/2023	QUI													11:00			
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM													11:00			
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA													11:00			
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB													11:00			
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	19:02	*											18:17			

Saldo de Horas Anterior: 000:59 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:17 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 002:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	050:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	055:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	002:37

Observação

Data :    /    /      Data :    /    /  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 82 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3200008 3701018 - 0050	TATIANA VICTORIA LEANDRO Enfermeiro																
01/01/2023	DOM	19:06	+07:22	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										08:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER	07:08	+07:28									08:00						
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX	Troca de Escala													11:00			
07/01/2023	SAB																	
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	07:13	+06:54									08:00						
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI	Troca de Escala													11:00			
13/01/2023	SEX																	
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00			
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA	19:03	+07:25									00:25	08:00					
19/01/2023	QUI																	
20/01/2023	SEX	07:11	19:32															
21/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00			
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER	19:10	+07:27									00:27	08:00					
25/01/2023	QUA																	
26/01/2023	QUI	07:08	19:27															
27/01/2023	SEX	06:59	+07:13									08:00						
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00			
31/01/2023	TER																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
005:14 (A PAGAR)		000:52 (A COMPENSAR)										004:22 (A PAGAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 048:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 83 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180662 38480 - 172	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:02 +07:50										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI														11:00	
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:31 19:19														
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	07:30 18:26											01:04			
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:14 19:34										00:34				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:25 18:48											00:25			
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	08:04 18:13											01:51			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:29 18:20											01:09			
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	07:30 19:40														
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:29 19:51										08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
001:26 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
003:55 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:21 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 84 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função										Exec   Ad.Not   Atraso   Falta   Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
		N3200016	TAYS FERNANDES ABEVEDO															
		1775757 - 0040	Enfermeiro															
01/01/2023	DOM	19:09	*	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										124:00				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER																	
04/01/2023	QUA	19:01	+06:49											08:00				
05/01/2023	QUI																	
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:07	+08:02											08:00				
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	07:30	19:35															
10/01/2023	TER	18:57	+07:35											00:25	08:00			
11/01/2023	QUA																	
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	07:02	+06:54											08:00				
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM																	
16/01/2023	SEG	19:31	+06:34											08:00	00:57			
17/01/2023	TER																	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	07:14	+07:03											08:00				
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB																	
22/01/2023	DOM	19:19	+06:45											08:00	00:34			
23/01/2023	SEG																	
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	07:01	+07:33											01:00	08:00			
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX	19:22	+08:15											01:00	08:00			
28/01/2023	SAB																11:00	
29/01/2023	DOM																	
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	06:55	07:41 07:42 19:03											01:00				

Saldo de Horas Anterior: 002:56 (A COMPENSAR) Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:29 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 004:25 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	096:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:35

Observação

Data : / / \_\_\_\_\_ Data : / / \_\_\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefe Inmediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 85 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3200031 92023 - 162	THAIS DE SOUZA MENESES Recepcionista					Recepcionista									
01/01/2023	DOM	06:54	19:12	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:00	18:56													
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	06:42	19:19								00:37					
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	06:44	19:01								00:16					
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	06:39	19:07								00:21					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	06:47	18:56													
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	06:47	18:59													
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	06:49	20:34								01:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	07:02	19:16													
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:06	18:57													
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	06:47	18:51													
22/01/2023	DOM	06:57	18:54													
23/01/2023	SEG	06:47	18:51													
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	06:38	19:00								00:22					
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	06:52	18:39									100:21				
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM													11:00		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:38	19:09								00:22					

Saldo de Horas Anterior:  
004:28 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:37 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:05 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 86 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181023 41624 - 164	THAIS FERREIRA DO VALLE Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													11:00		
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:55	+07:00								01:00	24:00				
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:36	+06:06								08:00	100:30				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	19:01	+07:31								00:31	08:00				
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	19:02	+06:33								08:00	100:29				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	19:00	+19:22								01:00	08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:55	*								01:00	106:17				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG													11:00		
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI													11:00		
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM													11:00		
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
009:14 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:32 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:46 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	162:18
0182	FALTAS (EM HORAS)	044:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 07 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226476 96749 - 146	THAMARA DA CONCEICAO AQUINO					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	06:56	19:33								00:33					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	Troca de Escala													11:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00	
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:59	+07:26								108:00					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	07:13	+07:35								108:00					
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	19:00	18:39								108:00					
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	18:58	19:37								108:00					
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:44	19:21								108:00					
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	18:43	18:40								108:00					
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	18:51	19:25								108:00					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
006:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:33 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:52 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 203 056:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 88 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226198 1716438 - 0060		THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA															
		Técnico de Enfermagem															
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER														11:00		
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX														11:00		
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:54 19:19										00:19					
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:11 19:18										00:18					
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	07:13 18:29												00:31			
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	06:53 18:40												00:20			
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	06:59 19:08															
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	07:12 18:49										01:00					
24/01/2023	TER	07:06 19:20										00:20					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:44 19:00										01:00					
27/01/2023	SEX	07:57 18:40												01:17			
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:22 19:25															
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:30 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:49 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:19 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 89 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226375 72486 - 173	THAMIRES CRISTINE FONSECA DE ASSIS					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFERNTERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:00	18:56													
04/01/2023	QUA	06:40	18:55													
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:07	19:07								00:53					
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:31	19:15													
09/01/2023	SEG	06:59	+07:24									08:00				
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	06:24	19:14								00:36					
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	07:12	19:21													
15/01/2023	DOM	07:23	+07:06									08:00				
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA													11:00		
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB													11:00		
22/01/2023	DOM	07:18	19:18													
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	18:21	19:02									08:00				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX	07:26	19:18													
28/01/2023	SAB	06:48	19:15													
29/01/2023	DOM	06:58	18:47													
30/01/2023	SEG	06:21	19:03								00:39					
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
003:42 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:32 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
005:14 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	024:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	000:36

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 90 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0256175 70159179 - 0297	THAYNA DA SILVA NEVES	TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL													
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG	07:07 16:55								00:48					
03/01/2023	TER	08:13 17:00													
04/01/2023	QUA	08:01 16:55													
05/01/2023	QUI	07:16 16:55								00:39					
06/01/2023	SEX	07:59 16:56													
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	08:44 17:02										00:42			
10/01/2023	TER	07:59 16:57													
11/01/2023	QUA	07:04 16:57								00:53					
12/01/2023	QUI	07:13 17:12								00:59					
13/01/2023	SEX	07:43 17:07								00:24					
14/01/2023	SAB														
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG	07:55 16:57													
17/01/2023	TER	06:43 16:56								01:13					
18/01/2023	QUA	06:41 16:57								01:16					
19/01/2023	QUI	06:43 16:54								01:11					
20/01/2023	SEX	07:45 17:02								00:17					
21/01/2023	SAB														
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	06:53 16:53								01:00					
24/01/2023	TER	08:10 16:57										00:21			
25/01/2023	QUA	07:50 16:55													
26/01/2023	QUI	06:41 16:56								01:15					
27/01/2023	SEX	07:59 16:56													
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM														
30/01/2023	SEG	06:53 16:57								01:04					
31/01/2023	TER	06:48 16:55								01:07					

Saldo de Horas Anterior:  
000:07 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
011:03 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
011:10 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 91 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226246 3054929 - 0050	THAYNA SILVA CORREA Fisioterapeuta					Fisioterapeuta										
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	06:51	+07:06								08:00						
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	19:05	+07:23								00:23	08:00					
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA	06:42	+07:23								00:41	08:00					
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	06:58	+07:23								00:23	08:00					
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	18:54	+07:23								00:23	08:00					
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	06:52	+07:31								00:31	08:00					
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
004:03 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:31 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:34 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 048:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 92 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180370		THEÓFILO CAMPOS POLYCARPO													
07290 - 148		Assistente Social													
01/01/2023	DOM	CONFRAERNIZAÇÃO UNIVERSAL													
02/01/2023	SEG														
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI														
06/01/2023	SEX	07:02 19:17								00:17					
07/01/2023	SAB	07:12 19:00													
08/01/2023	DOM														
09/01/2023	SEG	07:09 18:58								01:00					
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA														
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX	07:06 18:57													
14/01/2023	SAB	07:08 18:56													
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER														
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX	07:20 19:04									00:16				
21/01/2023	SAB	07:02 19:01													
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG														
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI														
27/01/2023	SEX	07:07 19:08													
28/01/2023	SAB	07:10 19:03													
29/01/2023	DOM	07:06 18:59								01:00					
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
002:01 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
002:01 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Funcionário

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 93 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Ent1	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	00180299		THIAGO DO AMARAL														
			Assistente de RH														
01/01/2023	DOM	CONFRA	CONFRA	18:04													
02/01/2023	SEG			19:04								00:38					
03/01/2023	TER			19:08									100:27				
04/01/2023	QUA			19:17													
05/01/2023	QUI			18:24													
06/01/2023	SEX			18:24													
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG														08:00		
10/01/2023	TER			18:44								00:44					
11/01/2023	QUA			19:09													
12/01/2023	QUI			18:46													
13/01/2023	SEX			19:09									100:27				
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG			18:53									100:36				
17/01/2023	TER			18:21									101:15				
18/01/2023	QUA			21:22								02:45					
19/01/2023	QUI			18:47													
20/01/2023	SEX			18:11												102:06	
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG			18:27									101:10				
24/01/2023	TER			17:53									100:42				
25/01/2023	QUA			19:07													
26/01/2023	QUI			19:06								00:29					
27/01/2023	SEX			18:45													
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG			19:08									100:25				
31/01/2023	TER			18:43													

Saldo de Horas Anterior: 025:39 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:26 (A PAGAR)      Saldo de Horas Atual: 026:05 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS)      008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 94 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3209015 0090425 - 143	THIAGO LIMA DE OLIVEIRA					Analista										
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG															08:00	
03/01/2023	TER															08:00	
04/01/2023	QUA															08:00	
05/01/2023	QUI															08:00	
06/01/2023	SEX															08:00	
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG															08:00	
10/01/2023	TER															08:00	
11/01/2023	QUA															08:00	
12/01/2023	QUI															08:00	
13/01/2023	SEX															08:00	
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Férias															
17/01/2023	TER	Férias															
18/01/2023	QUA	Férias															
19/01/2023	QUI	Férias															
20/01/2023	SEX	Férias															
21/01/2023	SAB	Férias															
22/01/2023	DOM	Férias															
23/01/2023	SEG	Férias															
24/01/2023	TER	Férias															
25/01/2023	QUA	Férias															
26/01/2023	QUI	Férias															
27/01/2023	SEX	Férias															
28/01/2023	SAB	Férias															
29/01/2023	DOM	Férias															
30/01/2023	SEG	Férias															
31/01/2023	TER	Férias															

Saldo de Horas Anterior:  
1160:00 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
080:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1240:00 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 95 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0255033 5110810 - 0060	THIAGO MAIA CUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar										
01/01/2023	DOM	07:12	*	+10:59	*	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL		01:00	124:00								
02/01/2023	SEG	18:58	*											11:00			
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	18:43	+07:10					00:27	108:00								
05/01/2023	QUI	18:49	+07:03	*	+07:07			01:00	116:00								
06/01/2023	SEX	*	+07:07											11:00			
07/01/2023	SAB	18:52	+06:59					01:00	108:00								
08/01/2023	DOM	18:45	+07:03						108:00								
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	18:54	+07:07						108:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	19:02	+07:04						108:00								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	18:41	+07:12					00:31	108:00								
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	18:58	+07:13						108:00								
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	18:40	+07:12					00:32	108:00								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	18:53	+07:06						108:00								
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	19:05	+07:07						108:00								
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:50	+07:11						108:00								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	18:48	+07:17					00:17	108:00								
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB													11:00			
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG													11:00			
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
004:43 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:47 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
009:30 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 136:00  
0182 FALTAS (EM HORAS) 044:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 96 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai2	Ent4	Sai3	Ent5	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226394 14767 - 170	THIAGO TILHE Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/01/2023	DOM	19:21	+07:00	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL							08:00	00:21					
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	Troca de Escala													11:00		
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX																
07/01/2023	SAB	07:18	+07:14								08:00						
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	Troca de Escala													11:00		
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX	07:16	+07:14								08:00						
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	Troca de Escala													11:00		
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI													11:00			
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	07:37	+06:46								08:00						
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA	07:19	+07:09								01:00	08:00					
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	Troca de Escala													11:00		
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER	06:55	*								01:00	18:17					

Saldo de Horas Anterior: 009:33 (A PAGAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:39 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 007:54 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	058:17
0182	FALTAS (EM HORAS)	011:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 97 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180914 75871 - 129	UBIRATAN JOSÉ CONCEIÇÃO Técnico de Enfermagem Apoio					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	07:00 16:08														
03/01/2023	TER	07:08 15:48											00:20			
04/01/2023	QUA	07:03 17:14										01:00				
05/01/2023	QUI	06:56 16:10														
06/01/2023	SEX	07:22 16:09														
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG													08:00		
10/01/2023	TER	07:27 16:55										00:28				
11/01/2023	QUA	07:28 16:21														
12/01/2023	QUI	07:11 16:18														
13/01/2023	SEX	07:28 16:21														
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	07:26 16:38														
17/01/2023	TER	07:20 16:43										00:23				
18/01/2023	QUA	07:22 16:17														
19/01/2023	QUI	07:12 16:09														
20/01/2023	SEX	07:12 17:46										01:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	07:10 16:11														
24/01/2023	TER	07:12 16:29										00:17				
25/01/2023	QUA	07:49 16:21												00:28		
26/01/2023	QUI	07:30 16:49										00:19				
27/01/2023	SEX	07:22 16:32														
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:09 16:25										00:16				
31/01/2023	TER	06:55 16:57										01:00				

Saldo de Horas Anterior: 007:06 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 003:55 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 011:01 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0182 FALTAS (EM HORAS) 008:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 98 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180558	URSULA SOUZA BRITTO					Farmaceutico									
	19876 - 153	Farmaceutico														
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	18:45 +06:38										08:00				
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI	18:47 +07:24										08:00				
06/01/2023	SEX	18:45 +07:32										08:00				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	18:47 +07:05										08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA	08:01 19:14														
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	18:37 +19:12										08:00				
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	18:40 +06:31										08:00				
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	18:53 +07:37										08:00				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM	18:43 +07:31										08:00				
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
006:54 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:54 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 064:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 99 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226468		VALESCA PEREIRA					Operacional									
27610 - 113			Copeiro														
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Troca de Escala														111:00	
02/01/2023	SEG	08:34 20:30															
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	07:56 20:00															
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	07:56 20:30										00:34					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	07:57 20:36										00:39					
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	08:01 20:53										00:52					
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	08:20 20:40										00:20					
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	Troca de Escala														111:00	
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	08:16 20:40										00:24					
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	08:00 20:27										00:27					
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	07:53 20:45										00:52					
21/01/2023	SAB	06:11 18:10															
22/01/2023	DOM	08:21 20:22															
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:57 20:36										00:39					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	08:07 20:35										00:28					
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	08:11 20:57										00:46					
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	07:51 20:29										00:38					
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
008:40 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:39 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
015:19 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 100 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3256020 41688 - 149	VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA					Odontólogo RT									
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG														04:00	
03/01/2023	TER	09:26	13:30									00:04				
04/01/2023	QUA	13:54	16:26									02:32			04:00	
05/01/2023	QUI														04:00	
06/01/2023	SEX														04:00	
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG														04:00	
10/01/2023	TER	09:43	18:38									04:55				
11/01/2023	QUA	12:51	17:06									04:15			04:00	
12/01/2023	QUI														04:00	
13/01/2023	SEX														04:00	
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG														04:00	
17/01/2023	TER	12:56	17:55									04:59			04:00	
18/01/2023	QUA	12:53	17:07									04:14			04:00	
19/01/2023	QUI														04:00	
20/01/2023	SEX														04:00	
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG														04:00	
24/01/2023	TER	07:52	15:55									03:55				
25/01/2023	QUA	14:50	17:24									02:34			04:00	
26/01/2023	QUI														04:00	
27/01/2023	SEX														04:00	
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG														04:00	
31/01/2023	TER	10:39	13:53											00:46		

Saldo de Horas Anterior:  
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
045:18 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
045:18 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 101 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180800 33130 - 142	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	19:15	*								01:00	18:17				

Saldo de Horas Anterior: 005:37 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:37 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      018:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 102 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função		Cargo								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
	N3226494 29294 - 138	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO										Auxiliar				
01/01/2023	DOM	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG													11:00		
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	06:42	19:07									00:18				
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX	06:57	19:04													
07/01/2023	SAB	06:50	19:01									01:00				
08/01/2023	DOM	06:38	19:01									00:22				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:11	18:59													
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	07:03	19:03													
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB	06:41	18:55									00:19				
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	06:35	19:02									00:25				
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA													11:00		
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX	06:53	19:04													
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM													11:00		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	06:43	19:03									00:17				
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI	06:26	19:02									00:34				
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	07:41	16:01											03:40		
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	07:02	19:00													
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior:  
007:42 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:25 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:17 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 103 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226291 86894 - 102			VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA Tecnico de Enfermagem												
01/01/2023	DOM		CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL												
02/01/2023	SEG	18:51	+07:21				00:21	08:00							
03/01/2023	TER														
04/01/2023	QUA														
05/01/2023	QUI	18:57	+06:55					08:00							
06/01/2023	SEX														
07/01/2023	SAB														
08/01/2023	DOM	18:52	+07:32				00:32	08:00							
09/01/2023	SEG														
10/01/2023	TER														
11/01/2023	QUA		Atestado Médico							11:00					
12/01/2023	QUI														
13/01/2023	SEX														
14/01/2023	SAB		Atestado Médico							11:00					
15/01/2023	DOM														
16/01/2023	SEG														
17/01/2023	TER	18:59	+06:30					08:00	100:30						
18/01/2023	QUA														
19/01/2023	QUI														
20/01/2023	SEX						01:00								
21/01/2023	SAB	06:23	20:31												
22/01/2023	DOM														
23/01/2023	SEG	19:16	+06:29					08:00	100:47						
24/01/2023	TER														
25/01/2023	QUA														
26/01/2023	QUI	18:57	+07:30					00:30	08:00						
27/01/2023	SEX														
28/01/2023	SAB														
29/01/2023	DOM	18:33	+07:01					00:20	08:00						
30/01/2023	SEG														
31/01/2023	TER														
Saldo de Horas Anterior:		020:01 (A PAGAR)		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :				001:34 (A COMPENSAR)				Saldo de Horas Atual:		018:27 (A PAGAR)	

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 056:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 104 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180867	VERONICA DA CRUZ SILVA					Enfermeiro									
83912 - 121		Enfermeiro														
01/01/2023	DOM	Férias														
02/01/2023	SEG	Férias														
03/01/2023	TER	Férias														
04/01/2023	QUA	Férias														
05/01/2023	QUI	Férias														
06/01/2023	SEX	Férias														
07/01/2023	SAB	Férias														
08/01/2023	DOM	Férias														
09/01/2023	SEG	Férias														
10/01/2023	TER	Férias														
11/01/2023	QUA	Férias														
12/01/2023	QUI	Férias														
13/01/2023	SEX	Férias														
14/01/2023	SAB	Férias														
15/01/2023	DOM	Férias														
16/01/2023	SEG	Férias														
17/01/2023	TER	Férias														
18/01/2023	QUA	Férias														
19/01/2023	QUI	Férias														
20/01/2023	SEX	Férias														
21/01/2023	SAB	Férias														
22/01/2023	DOM	Férias														
23/01/2023	SEG	Férias														
24/01/2023	TER	Férias														
25/01/2023	QUA	Férias														
26/01/2023	QUI	Férias														
27/01/2023	SEX	Férias														
28/01/2023	SAB	Férias														
29/01/2023	DOM	Férias														
30/01/2023	SEG	Férias														
31/01/2023	TER	06:49	19:39							00:39						

Saldo de Horas Anterior:  
005:54 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
000:39 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
006:33 (A COMPENSAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 105 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226058 66590 - 157	VERONICA DE SOUZA GOMES Técnico de Enfermagem														
01/01/2023	DOM	07:17	+07:00	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL								08:00				
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER															
04/01/2023	QUA	Troca de Escala												11:00		
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB	07:13	+07:11								08:00					
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	Troca de Escala												11:00		
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX	07:20	+07:04								08:00					
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	Troca de Escala												11:00		
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI	07:12	+07:02								08:00					
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM	Troca de Escala												11:00		
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER															
25/01/2023	QUA	07:23	+07:06								08:00					
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB	Troca de Escala												11:00		
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	19:38	*								18:17					

Saldo de Horas Anterior: 000:06 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 000:06 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 106 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226530		VERONICA JACOB DE FREITAS FIGUEIREDO					Tecnico de Enfermagem									
95123 - 118			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	18:57	+07:09								00:00						
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	18:25	+06:43								00:10	00:00					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	18:52	+07:10								00:00						
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:52	+07:08								00:00						
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	19:01	+07:14								00:00						
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:03	+07:20								00:20	00:00					
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB	18:57	+06:40								00:00	00:20					
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:57	+07:24								00:24	00:00					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	18:55	+07:45								00:45	00:00					
28/01/2023	SAB																
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	Atestado Médico													11:00		
31/01/2023	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
004:57 (A COMPENSAR)		001:27 (A COMPENSAR)					006:24 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 072:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 107 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CNPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas														
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
	N3226479 41400 - 120	VERONICA LUCAS XIMENES Secretária de Diretoria					Secretaria																			
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL																								
02/01/2023	SEG	09:23 17:58											100:25													
03/01/2023	TER	08:17 18:30										01:00														
04/01/2023	QUA	09:25 18:10																								
05/01/2023	QUI	09:02 17:52																								
06/01/2023	SEX	09:32 17:21											101:11													
07/01/2023	SAB																									
08/01/2023	DOM																									
09/01/2023	SEG	08:53 18:13																								
10/01/2023	TER	08:58 18:15																								
11/01/2023	QUA	09:21 17:54											100:27													
12/01/2023	QUI	09:09 18:40										00:40														
13/01/2023	SEX	09:28 17:17											101:11													
14/01/2023	SAB																									
15/01/2023	DOM																									
16/01/2023	SEG	09:44 17:50											100:54													
17/01/2023	TER	08:51 18:04																								
18/01/2023	QUA	09:18 18:00											100:18													
19/01/2023	QUI	08:59 17:47																								
20/01/2023	SEX	08:55 18:06																								
21/01/2023	SAB																									
22/01/2023	DOM																									
23/01/2023	SEG	Abono Gestão														108:00										
24/01/2023	TER	Abono Gestão														108:00										
25/01/2023	QUA	Abono Gestão														108:00										
26/01/2023	QUI	Abono Gestão														108:00										
27/01/2023	SEX	Abono Gestão														108:00										
28/01/2023	SAB																									
29/01/2023	DOM																									
30/01/2023	SEG	09:02 18:04																								
31/01/2023	TER	09:12 17:52																								
Saldo de Horas Anterior:		040:59 (A PAGAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					002:46 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:					043:45 (A PAGAR)				

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Funcionário**      **Chefia Imediata**



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 108 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3255258 00812 - 179	VINICIUS DE SOUZA SANTOS VIEIRA					Auxiliar										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:25	19:05									100:25					
03/01/2023	TER	07:07	18:56														
04/01/2023	QUA	07:03	18:58														
05/01/2023	QUI	07:18	18:59														
06/01/2023	SEX	07:44	19:04									100:44					
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	06:52	19:15														
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	07:32	19:09									100:32					
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	07:22	19:17														
13/01/2023	SEX	07:09	19:07														
14/01/2023	SAB	06:51	19:14														
15/01/2023	DOM	07:29	19:00														
16/01/2023	SEG	06:52	19:00														
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	07:21	19:04									100:21					
19/01/2023	QUI	07:11	19:01														
20/01/2023	SEX	07:12	19:08														
21/01/2023	SAB	07:13	19:06														
22/01/2023	DOM	07:14	19:24								00:24						
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	07:27	19:02									100:27					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	07:08	19:18								00:18						
27/01/2023	SEX	07:01	19:18														
28/01/2023	SAB	07:20	19:54								00:34						
29/01/2023	DOM	07:12	19:02														
30/01/2023	SEG	07:14	19:04														
31/01/2023	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					Saldo de Horas Atual:										
002:38 (A PAGAR)		001:13 (A PAGAR)					003:51 (A PAGAR)										

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 109 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180500 0622490 - 0060	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS Auxiliar de Farmacia															
01/01/2023	DOM 07:21	*	CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:00				
02/01/2023	SEG 18:09	+07:00										00:51	00:00				
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA 18:27	+07:11										00:44	00:00				
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX 18:16	+07:31										01:00	00:00				
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00		
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER 18:40	+07:22										00:42	00:00				
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI 18:24	23:09										01:19	07:15				
13/01/2023	SEX 07:18	19:00															
14/01/2023	SAB 06:55	22:46										00:53					
15/01/2023	DOM 07:14	07:32										00:18					
16/01/2023	SEG 18:38	+07:13										00:25	00:00				
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA 19:14	+07:13										00:00					
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX 18:27	+06:57										00:33	00:00				
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM 18:43	+07:09										00:26	00:00				
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER 18:56	+07:11										00:00					
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI 18:47	+07:07										00:00					
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB 18:22	+07:23										01:00	00:00				
29/01/2023	DOM 18:43	+07:09										00:00					
30/01/2023	SEG 19:00	*										02:17					
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
008:32 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
001:06 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:26 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 132:29

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 110 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
012.13  
001995

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160682 93708 - 171	VITOR DE CARVALHO MACHADO					Assistente de Compras I									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	08:51	18:02								00:02					
03/01/2023	TER	08:59	18:21								00:21					
04/01/2023	QUA	08:55	18:09								00:09					
05/01/2023	QUI	09:20	*											08:00		
06/01/2023	SEX	17:55	*											08:00		
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:06	18:25								00:25					
10/01/2023	TER	09:12	18:01										00:11			
11/01/2023	QUA	08:31	18:02								00:31					
12/01/2023	QUI	08:51	*											08:00		
13/01/2023	SEX	08:55	17:58										00:02			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:06	18:13								00:13					
17/01/2023	TER	08:50	18:25								00:25					
18/01/2023	QUA	08:58	*											08:00		
19/01/2023	QUI	09:10	*											08:00		
20/01/2023	SEX													08:00		
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	08:45	18:00								00:15					
24/01/2023	TER	18:47	*											08:00		
25/01/2023	QUA	08:51	*											08:00		
26/01/2023	QUI	18:05	*											08:00		
27/01/2023	SEX	08:35	*											08:00		
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	09:04	*											08:00		
31/01/2023	TER	08:46	18:12								00:26					

Saldo de Horas Anterior:  
970:22 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
085:26 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
1055:48 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 111 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226532 85017 - 118	VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA Enfermeiro															
01/01/2023	DOM	*	07:35 CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG																
03/01/2023	TER	06:37	+07:44					01:07	08:00								
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	19:31	+09:16					01:45	08:00								
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:39	+07:24					08:00									
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:36	+07:38					01:02	08:00								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB																
15/01/2023	DOM	Troca de Escala													11:00		
16/01/2023	SEG																
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:38	+07:12					08:00	00:26								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX																
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:55	+08:23					01:23	08:00								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	19:04	+18:46					08:00							11:00		
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:12	+08:06					01:06	08:00								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
020:21 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:34 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
024:55 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	064:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	022:00
0607	SALDO BANCO DE HORAS	001:23

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 112 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226420 29619 - 00114	VIVIANE MESQUITA DA SILVA Técnico de Enfermagem					Técnico de Enfermagem									
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	19:04	+07:16								08:00					
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX												11:00			
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	19:31	+06:34								08:00					
10/01/2023	TER															
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI	Atestado Médico													11:00	
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM	Atestado Médico													11:00	
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER															
18/01/2023	QUA	Atestado Médico													11:00	
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB	19:07	+07:27								08:00					
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER												11:00			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX												11:00			
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	19:50	+07:37								01:00	08:00				
31/01/2023	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 001:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	032:00
0182	FALTAS (EM HORAS)	033:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 113 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226492 16667 - 708	VIVIANE VENTURA DOS REIS					Assistente Administrativo									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG	09:39 18:13											100:26			
03/01/2023	TER	09:04 17:56														
04/01/2023	QUA	09:52 20:10										01:18				
05/01/2023	QUI	09:38 19:28										00:50				
06/01/2023	SEX	10:02 19:47										00:45				
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM															
09/01/2023	SEG	09:42 19:07										00:25				
10/01/2023	TER	08:59 17:22											100:38			
11/01/2023	QUA	10:08 16:58											102:10			
12/01/2023	QUI	09:59 18:40											100:19			
13/01/2023	SEX	09:41 17:33											101:08			
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG	09:58 18:43														
17/01/2023	TER	09:41 19:30										00:49				
18/01/2023	QUA	09:00 17:01											100:59			
19/01/2023	QUI	09:47 19:54										01:00				
20/01/2023	SEX	10:15 17:25											101:50			
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG	10:04 18:05											100:59			
24/01/2023	TER	09:59 18:10											100:49			
25/01/2023	QUA	09:53 17:59											100:54			
26/01/2023	QUI	10:09 18:16											100:53			
27/01/2023	SEX	09:38 18:36														
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG	09:35 17:02											101:33			
31/01/2023	TER	09:08 18:56										00:56				

Saldo de Horas Anterior:  
007:28 (A PAGAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
006:35 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:  
014:03 (A PAGAR)

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 114 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3200034	VIVIANNE DOS SANTOS PELO					Psicologo										
01/01/2023	DOM	CONFRAFRERNIZAÇÃO UNIVERSAL															
02/01/2023	SEG	07:06 19:32						01:00									
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA																
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	06:47 19:41						00:41									
07/01/2023	SAB												11:00				
08/01/2023	DOM																
09/01/2023	SEG	06:45 19:02						01:00									
10/01/2023	TER																
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI																
13/01/2023	SEX												11:00				
14/01/2023	SAB	06:36 19:03						00:27									
15/01/2023	DOM	06:51 19:02						01:00									
16/01/2023	SEG	06:53 19:09						01:00									
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA																
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	06:42 19:07						00:25									
21/01/2023	SAB	06:51 19:21						00:21									
22/01/2023	DOM																
23/01/2023	SEG	06:40 19:05						01:00									
24/01/2023	TER																
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI																
27/01/2023	SEX	06:51 18:52															
28/01/2023	SAB	06:26 19:27						01:00									
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG																
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
002:56 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
007:54 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
010:50 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0182 FALTAS (EM HORAS) 022:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário Chefe Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 115 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF: 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023  
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas																		
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono									
-	00180486	WALLACE MAIA TEIXEIRA Auxiliar de Farmacia					Auxiliar																			
01/01/2023	DOM	06:49	19:08	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL																						
02/01/2023	SEG																									
03/01/2023	TER	07:22	19:07									00:22														
04/01/2023	QUA																									
05/01/2023	QUI	06:47	19:00																							
06/01/2023	SEX																									
07/01/2023	SAB	07:17	19:20																							
08/01/2023	DOM																									
09/01/2023	SEG	06:55	19:03																							
10/01/2023	TER																									
11/01/2023	QUA	07:19	19:02										00:19													
12/01/2023	QUI																									
13/01/2023	SEX	06:52	19:08																							
14/01/2023	SAB																									
15/01/2023	DOM	07:12	18:58																							
16/01/2023	SEG																									
17/01/2023	TER	06:39	18:58										00:21													
18/01/2023	QUA																									
19/01/2023	QUI	07:11	19:02																							
20/01/2023	SEX																									
21/01/2023	SAB	06:19	19:00										00:41													
22/01/2023	DOM																									
23/01/2023	SEG	07:19	19:02											00:19												
24/01/2023	TER																									
25/01/2023	QUA	06:47	19:00																							
26/01/2023	QUI																									
27/01/2023	SEX	07:20	18:24											00:56												
28/01/2023	SAB																									
29/01/2023	DOM	06:31	19:04											00:29												
30/01/2023	SEG																									
31/01/2023	TER	07:16	18:54											00:16												
Saldo de Horas Anterior:		003:57 (A COMPENSAR)					Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :					001:10 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:					002:47 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0607 SALDO BANCO DE HORAS 000:29

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 116 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
	N3226477	WANDERSON ALVES DE ARAUJO								
	9536001 - 0050	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I								
01/01/2023	DOM	Férias								
02/01/2023	SEG	Férias								
03/01/2023	TER	Férias								
04/01/2023	QUA	Férias								
05/01/2023	QUI	Férias								
06/01/2023	SEX	Férias								
07/01/2023	SAB	Férias								
08/01/2023	DOM	Férias								
09/01/2023	SEG	Férias								
10/01/2023	TER	Férias								
11/01/2023	QUA	Férias								
12/01/2023	QUI	Férias								
13/01/2023	SEX	Férias								
14/01/2023	SAB	Férias								
15/01/2023	DOM	Férias								
16/01/2023	SEG	Férias								
17/01/2023	TER	Férias								
18/01/2023	QUA	Férias								
19/01/2023	QUI	Férias								
20/01/2023	SEX	Férias								
21/01/2023	SAB	Férias								
22/01/2023	DOM	Férias								
23/01/2023	SEG	Férias								
24/01/2023	TER	Férias								
25/01/2023	QUA	Férias								
26/01/2023	QUI	Férias								
27/01/2023	SEX	Férias								
28/01/2023	SAB	Férias								
29/01/2023	DOM	Férias								
30/01/2023	SEG	Férias								
31/01/2023	TER	18:41 *					01:00	18:17		

Saldo de Horas Anterior: 011:40 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:00 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 012:40 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      018:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 117 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONCA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3226465 33705 - 130	WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES					Tecnico										
01/01/2023	DOM	18:42	+06:55	COMFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL				00:00									
02/01/2023	SEG	18:18	+06:43					00:25	00:00								
03/01/2023	TER																
04/01/2023	QUA	19:23	+07:15						00:00								
05/01/2023	QUI																
06/01/2023	SEX	18:23	+07:16					00:53	00:00								
07/01/2023	SAB																
08/01/2023	DOM	19:06	+07:13						00:00								
09/01/2023	SEG																
10/01/2023	TER	18:24	+07:14					00:50	00:00								
11/01/2023	QUA																
12/01/2023	QUI	18:33	+07:11					00:38	00:00								
13/01/2023	SEX																
14/01/2023	SAB	19:23	+06:54						00:00	00:29							
15/01/2023	DOM																
16/01/2023	SEG	18:26	+07:13					00:47	00:00								
17/01/2023	TER																
18/01/2023	QUA	19:06	+07:09						00:00								
19/01/2023	QUI																
20/01/2023	SEX	18:26	+06:45					00:34	00:00								
21/01/2023	SAB																
22/01/2023	DOM	19:06	+07:12						00:00								
23/01/2023	SEG																
24/01/2023	TER	18:39	+06:54					00:21	00:00								
25/01/2023	QUA																
26/01/2023	QUI	19:19	+06:52						00:00	00:27							
27/01/2023	SEX																
28/01/2023	SAB	18:57	+07:34					00:34	00:00								
29/01/2023	DOM																
30/01/2023	SEG	19:00	+06:55						00:00								
31/01/2023	TER																

Saldo de Horas Anterior:  
003:45 (A COMPENSAR)

Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :  
004:06 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:  
007:51 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 128:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 118 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CRPJ-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3200006 661486 - 0060	YAN DA CONCEICAO SILVA DA CRUZ Auxiliar de Farmacia Auxiliar																
01/01/2023	DOM	06:42	19:04	CONFRAUTERNIZAÇÃO UNIVERSAL										00:18				
02/01/2023	SEG																	
03/01/2023	TER	Troca de Escala														11:00		
04/01/2023	QUA																	
05/01/2023	QUI	Troca de Escala														11:00		
06/01/2023	SEX																	
07/01/2023	SAB	07:10	19:00															
08/01/2023	DOM																	
09/01/2023	SEG	07:04	19:00															
10/01/2023	TER																	
11/01/2023	QUA	07:08	18:50															
12/01/2023	QUI																	
13/01/2023	SEX	18:56	+07:36									00:00						
14/01/2023	SAB																	
15/01/2023	DOM	07:12	18:59															
16/01/2023	SEG																	
17/01/2023	TER	06:58	14:29	Atestado Médico													04:31	
18/01/2023	QUA																	
19/01/2023	QUI	19:12	18:57									00:00						
20/01/2023	SEX																	
21/01/2023	SAB	07:10	19:03															
22/01/2023	DOM																	
23/01/2023	SEG	07:27	18:58										00:27					
24/01/2023	TER																	
25/01/2023	QUA	06:49	19:02															
26/01/2023	QUI																	
27/01/2023	SEX	07:00	19:00															
28/01/2023	SAB																	
29/01/2023	DOM	07:16	18:54										00:16					
30/01/2023	SEG																	
31/01/2023	TER	07:11	19:11															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) :										Saldo de Horas Atual:						
005:06 (A PAGAR)		000:25 (A PAGAR)										005:31 (A PAGAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023

0155 ADICIONAL NOTURNO 20% 016:00

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_ Chefia Imediata \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Fevereiro/2023

Página 119 de 119

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSERIND MENDONÇA, 200  
CPF-- 00.343.941/0032-24

Data: 08/02/2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180938 089157 - 0348	YARA DE AQUINO FERREIRA Fisioterapeuta					Fisioterapeuta									
01/01/2023	DOM	CONFRA-TERNIZAÇÃO UNIVERSAL														
02/01/2023	SEG															
03/01/2023	TER	07:20	+07:17									08:00				
04/01/2023	QUA															
05/01/2023	QUI															
06/01/2023	SEX															
07/01/2023	SAB															
08/01/2023	DOM	07:11	+07:13									08:00				
09/01/2023	SEG															
10/01/2023	TER	07:03	+07:08									08:00				
11/01/2023	QUA															
12/01/2023	QUI															
13/01/2023	SEX															
14/01/2023	SAB															
15/01/2023	DOM															
16/01/2023	SEG															
17/01/2023	TER	06:53	+07:15									08:00				
18/01/2023	QUA															
19/01/2023	QUI															
20/01/2023	SEX															
21/01/2023	SAB															
22/01/2023	DOM															
23/01/2023	SEG															
24/01/2023	TER	07:00	+07:30									00:30	08:00			
25/01/2023	QUA															
26/01/2023	QUI															
27/01/2023	SEX															
28/01/2023	SAB															
29/01/2023	DOM															
30/01/2023	SEG															
31/01/2023	TER	06:50	*									01:00	18:17			

Saldo de Horas Anterior: 004:54 (A COMPENSAR)      Saldo do Período ( 01/01/2023 à 31/01/2023 ) : 001:30 (A COMPENSAR)      Saldo de Horas Atual: 006:24 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/01/2023 à 31/01/2023  
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%      058:17

Observação

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Funcionário      Chefia Imediata

## 2.4 Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO					jan/23
UNIDADE GERENCIADA: HMON					
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ					
Empresa	CNPJ	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
A & Y Atividade Médica Ltda	40.585.434/000115	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
Aca Serviços Médicos Ltda	47.343.589/000194	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.095,00
Accanto Serviços de Saúde Ltda	39.526.665/000179	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.720,00
Alyta Serviços Médicos Eireli	42.216.806/000161	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 27.456,00
Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	38.276.906/000106	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
Aziz & Dalcom Clinica Médica Ltda	37.499.707/000102	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 3.120,00
BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	06.537.408/000183	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 28.373,19
Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos	21.553.918/000138	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 26.278,00
C G C SERVIÇOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA ME	22.901.512/000161	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 31.160,50
Callmann Serviços Médicos Ltda	37.578.916/000133	1	RHPJ	Rotina	R\$ 16.800,00
CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	10.600.038/000159	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 25.131,61
Clínica Cardiologica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	03.624.818/000173	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 19.404,00
CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	04.399.928/000141	1	RHPJ	Rotina	R\$ 14.784,00
Clinica Médica Pendotiba Ltda	22.389.863/000135	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.077,50
CVT Serviços Médicos LTDA	42.037.147/000104	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 19.404,00
DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.219.715/000117	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 11.161,00
DD Serviços Médicos S/S	13.049.045/000100	1	RHPJ	Rotina	R\$ 17.343,48
DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	20.410.680/000129	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.747,50
DUE Medici Serviços Médicos Ltda	37.314.517/000165	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 17.556,00
Genn Derm Clinica Dermatologica e Cosmiatria Ltda	10.618.210/000100	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 5.856,24



GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	39.747.900/000 132	1	RHPJ	Rotina	R\$ 10.206,19
Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	33.017.140/000 121	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 18.480,00
Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	40.137.059/000 140	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 9.960,00
GR Atividades Médicas LTDA	41.717.365/000 119	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 4.680,00
GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	19.002.478/000 189	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 59.858,00
Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	38.163.397/000 105	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 5.856,24
HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.164.164/000 127	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 10.440,00
Isabela Pache Clinica e Assistência Médica Eireli Me	29.039.510/000 154	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 19.882,50
J.M Vivas de S Amorim serviços Médicos	41.277.238/000 146	1	RHPJ	Rotina	R\$ 3.153,36
Jhon R A Torres Serviços Médicos	35.650.926/000 107	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 1.560,00
Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	37.882.258/000 179	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 19.200,00
JS ASSED	38.170.079/000 171	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 6.240,00
KC Tavares Serviços Médicos Ltda	37.218.398/000 147	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 6.240,00
KS Flores Medicina Eireli	32.325.711/000 122	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 14.040,00
LBG Serviços Médicos Ltda	37.783.444/000 150	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 19.920,00
LECL Serviços Médicos Eireli	38.028.408/000 144	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 19.404,00
LF Med Serviços Médicos Ltda	37.140.573/000 120	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 3.153,36
Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	37.917.722/000 115	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 9.480,00
M.S MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	38.714.626/000 132	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 500,00
M.S MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	38.714.626/000 132	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 1.000,00
MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	34.157.062/000 123	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 500,00
MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	34.157.062/000 123	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 2.772,00
MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	40.064.283/000 150	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 3.828,00
MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	40.064.283/000 150	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 1.740,00
Medicina em Cti Consultoria e Servicos Medicos S/S LTDA	17.962.476/000 106	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 17.343,48
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/000 131	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 2.346,25
Monaco Serviços Médicos EireliMe	28.040.437/000 178	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 19.077,83
N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	36.733.089/000 142	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 11.760,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Nephros serviços medicos	45.893.827/000 100	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 6.090,00
Nephros serviços medicos	45.893.827/000 100	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 27.104,00
Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	29.201.433/000 197	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 16.476,31
Patricia Tavares de Castro Faria Ltda	37.412.864/000 120	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 8.160,00
Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	39.442.307/000 188	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 16.200,00
Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	37.115.809/000 179	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 17.343,48
RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS LTDA	23.089.067/000 140	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 8.818,15
Rmattos Vale Saude EireliMe	27.154.179/000 198	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 3.120,00
Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	40.309.099/000 122	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 18.480,00
Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	32.711.284/000 110	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 6.240,00
Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	32.711.284/000 110	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 4.680,00
RRBL SERVICOS MEDICOS LTDA	08.650.901/000 130	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 89.012,03
Sabya Serviços Médicos Ltda	37.912.190/000 123	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 12.840,00
Sima Nit Serviços Médicos Ltda	26.203.594/000 121	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 25.767,46
Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	38.011.429/000 157	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 20.328,00
Tende Bom Animo Ltda	40.302.197/000 138	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 20.280,00
Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	32.191.473/000 100	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 20.328,00
Urocentro Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/000 116	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 3.480,00
Urocentro Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/000 116	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 10.440,00
Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	37.231.583/000 171	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 7.920,00
VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESEPECIALIZADOS EIRELLI	06.865.531/000 123	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 14.137,50
Yscampos Serviços Médicos Ltda	40.802.401/000 180	1	RHPJ	Plantonist a	R\$ 4.680,00
					<b>R\$ 1.008.054,16</b>

### 3 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Oceânico** tiveram início, em sua maioria, em **abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	TELEMEDICINA
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	MAN. EXTINTORES
BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO
CENTENÁRIO FACILITY SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME	VIGILÂNCIA
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA - CASA
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	MAMOTOMIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TV
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIDORES
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A.	LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	HEMOTERAPIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM., CONS. E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	LOCAÇÃO DE BISTURI
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	IMAGEM
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	ANÁLISES CLÍNICAS
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	AMBULÂNCIA
MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO LÍQUIDO
MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	MAN. REFRIGERAÇÃO
ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	ARMAZÉM E DISTRIBUIÇÃO
QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HEMODIÁLISE
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	COLETA DE RESÍDUOS
SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	MAN. ELEVADOR
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TEC. DA INFORMAÇÃO
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CENTRAL DE GASES
VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	SISTEMA ENG CLÍNICA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EUROPEU COFFEE COMERCIO DE CAFÉ LTDA	MÁQUINA DE VENDING MACHINE
H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	NUTRIÇÃO ENTERAL

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2023.

#### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2023:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	JANEIRO
4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	TELEMEDICINA	R\$ 60.125,33	R\$ 60.125,33
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 58.020,00	R\$ 106.292,00
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 275.680,58	R\$ 275.680,58
CENTENÁRIO FACILITY SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME	VIGILÂNCIA	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA - CASA	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	R\$ 260,00	R\$ 260,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TV	R\$ 850,00	R\$ 850,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	R\$ 735,00	R\$ 735,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 14.933,00	R\$ 14.933,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIDORES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 14.510,00	R\$ 14.510,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A.	LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM., CONS. E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE	R\$ 38.775,04	R\$ 38.775,04
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 15.090,00	R\$ 15.640,00
INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	LOCAÇÃO DE BISTURI	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	IMAGEM	R\$ 269.700,00	R\$ 269.700,00
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	AMBULÂNCIA	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	MAN. REFRIGERAÇÃO	R\$ 83.100,00	R\$ 83.100,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 367,52	R\$ 183,74
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	ARMAZÉM E DISTRIBUIÇÃO	R\$ 128.700,00	R\$ 128.700,00
QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA	R\$ 1.342,00	R\$ 1.342,00
SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	MAN. ELEVADOR	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL	-	-
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 495,56	R\$ 495,56
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TEC. DA INFORMAÇÃO	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
EUROPEU COFFEE COMERCIO DE CAFÉ LTDA	MÁQUINA DE VENDING MACHINE	-	-
H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CENTRAL DE GASES	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	SISTEMA ENG CLÍNICA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

**Serviços com Custos Variáveis**

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

**BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Presta serviço de manutenção de extintores

**BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI:** Presta serviço de alimentação e nutrição hospitalar

**CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI:** Presta serviço de mamotomia.

**LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA:** Presta Serviços de Análises Clínicas

**MESSER GASES LTDA:** Presta serviço de oxigênio líquido.

**RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA:** Presta serviço de

**RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

**SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP:** Presta serviços de exames ocupacionais.

**TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP:** Presta serviço de lavanderia

**CLÍNICA DE HEMOTERAPIA:** Presta serviço de hemoterapia

**VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.:** Presta serviço de nutrição enteral

**ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA:** Presta serviço de oncologia clínica e radioterapia

**Valores Variáveis**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2023:

VALORES VARIÁVEIS			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	JANEIRO (Média dos últimos 3 meses)
BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	MAN. EXTINTORES	DEMANDA	...
BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 258.599,58
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	MAMOTOMIA	DEMANDA	R\$ 12.688,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 173.320,59
MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO LÍQUIDO	DEMANDA	R\$ 29.191,00
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 45.767,52
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	R\$ 8.997,33
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 365,50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 52.577,00
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	HEMOTERAPIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 38.475,00
ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 99.404,35
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	NUTRIÇÃO ENTERAL	<b>DEMANDA</b>	R\$ 11.676,67



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL OCEÂNICO - NITERÓI								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
jan/23								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valores		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	27.721.364/0001-17	....	10/04/2020	03/01/2022	R\$ 58.020,00	R\$ 94.440,44	dez/22
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	27/04/2020	03/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 6.410,00	dez/22
ALIMENTAÇÃO	BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,	20.839.900/0001-34	...	19/12/2021	18/06/2022	-	R\$ 262.371,12	dez/22
VIGILÂNCIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	27/04/2020	03/01/2022	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80	nov/22
PORTARIA - CASA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	15/06/2020	02/01/2023	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40	nov/22
VIGILÂNCIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	27/04/2020	03/01/2022	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80	dez/22
PORTARIA - CASA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	15/06/2020	02/01/2023	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40	dez/22
HEMOTERAPIA	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	30.142.590/0001-58	Unidade	23/10/2021	03/01/2021	DEMANDA	R\$ 35.644,23	dez/22
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	Unidade	06/04/2020	03/01/2023	R\$ 38.775,04	R\$ 52.775,04	dez/22
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	10/04/2020	02/01/2023	R\$ 15.090,00	R\$ 15.640,00	dez/22
LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA	H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	02.282.568/0001-78	...	01/08/2022	31/01/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00	dez/22
IMAGEM	LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	23.192.718/0001-22	....	10/04/2020	03/01/2023	R\$ 269.700,00	R\$ 253.113,45	dez/22
AMBULÂNCIA	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	11.204.117/0001-03	....	10/04/2020	03/01/2023	R\$ 74.000,00	R\$ 61.309,00	dez/22
OXIGÊNIO LÍQUIDO	MESSER GASES LTDA	61.619.202/0034-06	....	10/04/2020	07/04/2023	R\$ -	R\$ 42.743,26	dez/22
OXIGÊNIO LÍQUIDO	MESSER GASES LTDA	61.619.202/0034-06	....	10/04/2020	07/04/2023	R\$ -	R\$ 347,50	jan/23
MAN. REFRIGERAÇÃO	MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	9.617.399/0001-29	Unidade	07/04/2020	03/01/2023	R\$ 83.100,00	R\$ 83.100,00	dez/22
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	Unidade	08/04/2020	03/01/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

LOGÍSTICA	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	12.117.414/00 01-84	Logística	20/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 128.700,00	R\$ 67.639,57	dez/22
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/00 01-26	....	17/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 367,52	R\$ 183,74	dez/22
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	KG	08/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 8.191,23	dez/22
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/00 01-01	Unidade	17/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 4.790,00	R\$ 4.817,00	dez/22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	Unidade	08/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 432,20	R\$ 495,56	dez/22
ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	03.248.364/00 01-83		21/09/2 020	03/01/2 023	R\$ 1.342,00	R\$ 1.259,84	dez/22
TEC. DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	Unidade	06/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 42.000,00	R\$ 47.094,60	dez/22
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/00 01-12	KL	10/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 53.149,32	dez/22
CENTRAL DE GASES	VALMIG COMÉRCIO E ACESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.400/00 01-88	....	09/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	dez/22
NUTRIÇÃO ENTERAL	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21.93.893/000 1-69	....	14/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 4.813,55	dez/22
MAMOTOMIA	CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	73.380.073/00 01-20	....	04/04/2 022	03/01/2 023	-	R\$ 14.186,37	dez/22
CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 735,00	R\$ 735,00	mar/22
CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 735,00	R\$ 735,00	nov/22
CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 735,00	R\$ 735,00	dez/22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 13.952,00	R\$ 14.838,52	jun/22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 13.952,00	R\$ 14.933,00	dez/22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/10/2 022	R\$ 1.900,00	R\$ 1.140,00	dez/22
LOCAÇÃO DE TV	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	25/05/2 020	02/01/2 023	R\$ 850,00	R\$ 850,00	dez/22
LOCAÇÃO DE TABLETS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	23/09/2 020	02/01/2 023	R\$ 260,00	R\$ 260,00	dez/22



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

SERVIDORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	dez/22
LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/04/2 022	02/01/2 023	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	nov/22
LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/03/2 022	02/01/2 023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,01	nov/22
LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	26/04/2 022	03/01/2 023	R\$ 14.510,00	R\$ 14.510,00	dez/22
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/00 01-72	Exame s	06/07/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 173,00	nov/22
TELEMEDICINA	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/00 01-15	...	03/11/2 020	03/01/2 023	R\$ 60.125,33	R\$ 56.427,63	dez/22
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	07.270.468/00 01-45	...	25/02/2 022	03/01/2 023	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	dez/22
SISTEMA ENG CLÍNICA	VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	23.195.452/00 01-71	Unida de	03/05/2 021	03/01/2 023	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	dez/22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/00 01-67	Unida de	01/08/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 6.569,50	dez/22
MAN. ELEVADOR	SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	02.868.906/00 1-58	...	03/02/2 022	02/01/2 023	R\$ 1.950,00	R\$ -	-
HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	16.695.665/00 01-05	...	01/06/2 022	02/01/2 023	R\$ 275.680,58	R\$ 230.684,75	dez/22
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/00 01-56	...	04/05/2 022	02/01/2 023	DEMANDA	R\$ 42.701,75	dez/22
ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	00.541.798/00 01-89	...	25/04/2 022	02/01/2 023	-	R\$ 87.247,96	dez/22
ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	YURY ALEXANDER TAVARES 15926120756	47.604.825/00 01-89	...	01/09/2 022	31/08/2 023	R\$ 6.500,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE BISTURI	INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	04.339.229/00 01-06	...	27/07/2 020	17/01/2 023	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	dez/22
							R\$ 1.755.942,34	
<b>CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO</b>								
ENG. CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/00 01-48	....	30/04/2 020	03/07/2 021	R\$ 65.921,16	R\$ -	-
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	32.319.972000 1-30	Exame s	29/06/2 020	23/10/2 021	R\$ 44.955,00	R\$ -	-



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.201.443-0001-02	Unidade	15/04/2021	21/10/2021	R\$ 19.600,00	R\$ -	-	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	Unidade	10/04/2020	30/07/2020	R\$ -	R\$ -	-	
CIRURGIÃO VASCULAR	CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS VASCULARES LTDA	10.857.427/0001-64	Unidade	24/08/2020	23/02/2021	R\$ -	R\$ -	-	
ULTRASSONOGRAFIA	IRIM INSTITUTO DE RADIOLOGIA E IMAGEM MORAIS LTDA	35.398.402/0001-70	Unidade	24/09/2020	03/01/2020	R\$ -	R\$ 770,00	dez/22	
ENDOSCOPIA	MEDIC SLIM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.013.520/0001-62	Unidade	10/08/2020	03/10/2020	R\$ -	R\$ 21.491,65	dez/22	
CIRURGIA PLÁSTICA	TRINDADE SERVIÇOS AMBULATORIAS EIRELI	32.191.473/0001-00	Unidade	17/09/2020	03/01/2020	R\$ -	R\$ -	-	
HEMOTERAPIA	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	39.185.269/0001-25	Unidade	10/04/2020	30/07/2020	R\$ -	R\$ -	-	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	32.319.9720001-30	Unidade	29/06/2020	23/10/2021	R\$ -	R\$ -	-	
MAN. ELEVADOR	RALHA ELEVADORES LTAD- ME.	07.381.331/0001-68	....	-	03/01/2022	R\$ 1.600,00	R\$ -	-	
HEMODIÁLISE	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.	97.431.829/0001-80	....	10/04/2020	03/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	18.313.334/0001-80	Exames	01/08/2022	31/07/2023	-	R\$ 161.489,30	dez/22	
ALIMENTAÇÃO	SELETA SALADAS LTDA	26.906.424/0001-03	KG	06/04/2020	18/12/2021	R\$ -	R\$ -	-	
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	...	11/04/2020	03/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
LINK DEDICADO - CONTINGÊNCIA	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	13.195.046/0001-55	Exames	01/07/2020	03/01/2022	R\$ 1.000,00	R\$ -	-	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	07/04/2020	17/10/2021	R\$ -	R\$ -	-	
							R\$ 183.750,95		
							<b>TOTAL</b>	R\$ 1.939.693,29	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

## 4 Despesas da Contratada

Unidade gerenciada: HMON Período: Janeiro/2023									
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CDG DE DESPESA	FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA	VALOR DA DESPESA/ RECEITA
2	02/01/2023	02/01/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 - B_B- SEDE.	dez/22	R\$ 7.881,29
3	02/01/2023	02/01/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 - O_B- SEDE.	dez/22	R\$ 5.928,28
4	02/01/2023	02/01/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 - Itaú- SEDE.	dez/22	R\$ 70.417,48
5	02/01/2023	02/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 401,80
66	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 30,60
67	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 23,80



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

68	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 34,00
69	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 32,80
70	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60
71	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 57,40
72	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 57,40
73	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 82,00
74	03/01/2023	03/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
76	04/01/2023	02/01/2023	682081	27.907.518.0001/60	07.03.01	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA-RJ	Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	R\$ 53,49
77	04/01/2023	02/01/2023	682088	27.907.518.0001/60	07.03.01	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA-RJ	Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	R\$ 35,04
79	04/01/2023	02/01/2023	682232	27.907.518.0001/60	07.03.01	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA-RJ	Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	R\$ 35,04



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

80	04/01/2023	02/01/2023	186	32.878.527/0001-00	07.03.01	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 13.027,94
81	04/01/2023	02/01/2023	212	13.585.770/0001-95	07.03.01	AM e Silva Soluções e Serviços	Referente a prestação de serviços de assessoria e gestão dos projetos do Viva rio, realizados no período de Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 18.000,00
82	04/01/2023	02/01/2022	136	10.340.961/0001-07	07.03.01	Lapa Comunicação e Marketing LTDA	Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica no mês de Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 11.000,00
83	04/01/2023	02/01/2022	69	32.800.250/0001-00	07.03.01	R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria a diretoria executiva em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 21.000,00
85	04/01/2023	31/12/2022	N/A	115	07.03.01	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022 - SEDE.	dez/22	R\$ 9.235,73



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

85	04/01/2023	31/12/2022	N/A	115	07.03.01	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de 13º salário - SEDE.	dez/22	R\$ 4.624,79
86	04/01/2023	06/01/2023	N/A	093.183.107-57	07.03.01	Rosângela Pereira Das Chagas	Referente ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada em folha do mês de Dezembro/2022 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	dez/22	R\$ 618,89
88	04/01/2023	26/12/2022	48733882	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Janeiro/2023-SEDE.	jan/23	R\$ 4.653,00
89	04/01/2023	26/12/2022	N/A	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Janeiro/2023-SEDE.	jan/23	R\$ 2.019,60
90	04/01/2023	04/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
91	04/01/2023	04/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
92	04/01/2023	04/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60
93	05/01/2023	13/12/2022	96844	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e	dez/22	R\$ 945,21



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							congêneres, conforme contrato CONT35866v - Rateio Sede.		
94	05/01/2023	02/01/2023	5	46.945.928/0001-40	07.03.01	Claudio Lima da Silva 08882314740	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 02, 08, 09, 13, 15, 16, 19, 20, 21 e 29 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 160,90
95	05/01/2023	02/01/2023	49	39.909.282/0001-80	07.03.01	JOAO EDUARDO BASILIO FERREIRA	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 10 e 17 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 35,76
96	05/01/2023	02/01/2023	80	36.301.724/0001-12	07.03.01	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 150,18
97	05/01/2023	02/01/2023	279	40.812.708/0001-61	07.03.01	Labanca Advocacia	Referente a prestação de serviços jurídicos em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 13.578,32
102	05/01/2023	03/01/2023	15	42.058.213/0001-14	07.03.01	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no mês de Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 7.825,36
103	05/01/2023	03/01/2023	10	46.013.319/0001-52	07.03.01	RENATO AFFONSO DA SILVA 04270044705	Referente a prestação de serviços de transportes,	dez/22	R\$ 640,00





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							realizados nos dias 04 e 18 de Dezembro/2022.		
109	05/01/2023	02/01/2023	1	36.639.678/0001-66	07.03.01	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Referente a prestação de serviços de apoio administrativo em saúde prestado no HMOGC em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 46.544,18
114	05/01/2023	02/01/2023	1	47.604.825/0001-89	07.03.01	Yury Alexander Tavares 15926120756	Referente a prestação de serviços de analista de sistema de informação em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 6.500,00
118	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
119	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
120	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
121	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60
122	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
123	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 65,60
124	05/01/2023	05/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
125	06/01/2023	15/12/2022	6690911	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em	dez/22	R\$ 246,97



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Dezembro/2022 - Rateio sede		
126	06/01/2023	15/12/2022	6698832	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	R\$ 38,01
127	06/01/2023	15/12/2022	6705561	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	R\$ 536,90
128	06/01/2023	02/01/2023	689	22.311.694/0001-10	07.03.01	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para a Sede Viva Rio em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 2.462,87
129	06/01/2023	02/01/2023	50	36.221.279/0001-80	07.03.01	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 750,88
131	06/01/2023	06/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

134	09/01/2023	05/01/2023	N/A	114.694.967-71	07.03.01	IOLANDA REZENDE DA SILVA	Referente a prestação de serviços como ANALISTA DE RH I- SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PLANTOES DIAS 06/12/22 A 31/12/22- 08 AS 17 TOTAL DE HORAS 152H.	dez/22	R\$ 2.995,24
141	09/01/2023	03/01/2023	13	43.050.645/0001-41	07.03.01	Evonaldo Batista Martins	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 19, 21, 23, 29 e 30 de Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 1.200,00
163	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
164	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 6,80
165	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
166	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 32,80
167	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
168	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 41,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

169	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
170	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
171	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 57,40
172	09/01/2023	09/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60
179	11/01/2023	09/01/2023	1	48.841.417/0001-03	07.03.01	FJNAZEV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	Referente a prestação de serviços de consultoria de assessoria ao conselho de administração para atender as necessidades da oSS Viva Rio - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 1.787,80
182	12/01/2023	06/10/2022	78685	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato : CONT35866 (Parcela 03) - Rateio Sede.	out/22	R\$ 420,60
183	12/01/2023	02/01/2023	129005	19.427.033/0001-40	07.03.01	ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	Referente a prestação de serviços de plano Mid 2021, app + busca relatórios avançados Nfe, app operações em lote Nfe - Rateio Sede	jan/23	R\$ 55,11



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

184	12/01/2023	02/01/2023	20231	46.934.572/0001-49	07.03.01	Alesson Lemos da Silva	Referente a prestação de serviços de curso de libras para atender as necessidades da OSS em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	R\$ 71,51
201	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
202	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
203	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
204	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
205	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 82,00
206	12/01/2023	12/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
207	13/01/2023	29/12/2022	373235	16.670.085/0011-27	07.03.01	Localiza Rent A Car S/A	Referente a prestação de serviços de locação de veículos - Rateio Sede	dez/22	R\$ 255,62
209	13/01/2023	10/02/2023	N/A	121.899.087-28	07.03.01	Sara Barbosa Alves de Lima	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/02/2023 á 27/02/2023.	fev/23	R\$ 2.744,43
210	13/01/2023	13/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

211	16/01/2023	29/12/2022	1	33.061.862/0001-83	07.03.01	Fator Seguradora S/A	Referente a prestação de serviços de apólice de seguros- Rateio Sede.	dez/22	R\$ 1.149,51
212	16/01/2023	02/01/2023	36	36.360.101/0001-10	07.03.01	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 178,78
213	16/01/2023	13/12/2022	96927	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 1.186,75
214	16/01/2023	13/12/2022	96884	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 807,54
215	16/01/2023	01/01/2023	59984771	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	dez/22	R\$ 42,12
216	16/01/2023	01/01/2023	59992826	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	dez/22	R\$ 33,56



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

226	16/01/2023	04/01/2023	N/A	561	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Dezembro/2022 - SEDE	dez/22	R\$ 27.238,43
227	16/01/2023	16/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
228	16/01/2023	16/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
229	16/01/2023	16/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
230	16/01/2023	16/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 32,80
231	17/01/2023	06/12/2022	14751	42.151.746/0001-46	07.03.01	Plast Rei	Referente a compra de 3 metros de piso borracha ecobor preto e 1 unidade de galão kisafix couro forte plus 2,8kg - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 26,32
231	17/01/2023	04/01/2023	7830	35.764.302/0001-10	07.03.01	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	Referente a compra de 06 unidades de galão de água de 20 litros - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 5,36
231	17/01/2023	15/12/2022	7603	35.764.302/0001-10	07.03.01	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	Referente a compra de 9 unidades de galão de água de 20 litros - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 8,05
231	17/01/2023	22/12/2022	N/A	-	07.03.01	IOF	Referente ao pagamento de taxa sobre compra	dez/22	R\$ 3,15



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							internacional - Rateio Sede.		
231	17/01/2023	24/12/2022	FR 2022/20947	32.258.465/0001-33	07.03.01	E-goí Digital Brasil Ltda	Referente ao pagamento de e- mail marketing - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 43,47
231	22/11/2022	30/11/2022	OD98AD	17.895.646/0001-87	07.03.01	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Referente ao pagamento de uso de UBER - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 108,81
232	17/01/2023	04/01/2023	3	46.124.738/0001-61	07.03.01	Humberto de Campos de Paula Junior	Referente a prestação de serviços de transporte, realizado nos dias 02, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27 e 28 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 146,60
233	17/01/2023	05/01/2023	643700	34.028.316/0002-94	07.03.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente a prestação de serviços de correios em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 48,38
234	17/01/2023	01/01/2023	126	19.499.210/0001-02	07.03.01	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 06/12 - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 24,81
235	17/01/2023	13/12/2022	96869	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 618,65





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

237	17/01/2023	10/01/2023	N/A	1082	07.03.01	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022-SEDE.	dez/22	R\$ 9.939,81
244	18/01/2023	02/01/2023	38	36.046.943/0001-00	07.03.01	BRUNA CARVALHO BARBOSA 12691109771	Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 500,58
245	18/01/2023	03/01/2023	58155	00.802.610/0001-09	07.03.01	Elevadores Acel Ltda	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, durante o período de 16/11/2022 á 15/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 324,69
246	18/01/2023	02/01/2023	Y06644	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/07/2021 - Rateio Sede	jul/21	R\$ 1.570,57
247	18/01/2023	02/01/2023	334558	04.069.709/0001-02	07.03.01	Bionexo do Brasil S.A	Referente a prestação de serviços de licença de uso da plataforma Bionexo por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de	dez/22	R\$ 242,81



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							computação - Rateio Sede		
248	18/01/2023	02/01/2023	78410	30.714.851/0001-67	07.03.01	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Referente a prestação de serviços de cartório em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 1.057,92
249	18/01/2023	13/01/2023	607	18.464.526/0001-98	07.03.01	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 1.966,58
331	18/01/2023	03/01/2023	N/A	8301	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Dezembro/2022- SEDE.	dez/22	R\$ 1.732,56
334	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 6,80
335	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 17,00
336	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 24,60
337	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 82,00
338	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
339	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

340	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
341	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 32,80
342	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 32,80
343	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 82,00
344	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 90,20
345	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 73,80
346	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 73,80
347	18/01/2023	18/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 90,20
348	19/01/2023	17/01/2023	N/A	1708	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF 16888 e 16677, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9388, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2508 e 2509 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 33,73



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

349	19/01/2023	06/01/2023	24823	05.380.513/0001-99	07.03.01	SANTANA & SILVA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI	Referente a recarga de cilindros - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 119,35
350	19/01/2023	09/01/2023	9679	27.165.112/0001-59	07.03.01	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Referente a prestação de serviços de consultoria especializada solução tecnológica - Rateio Sede	jan/23	R\$ 76,57
351	19/01/2023	09/01/2023	2602	14.361.512/0001-98	07.03.01	VUP Gestão de Software Ltda	Referente a prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software) em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 1.438,92
352	19/01/2023	05/01/2023	11	37.314.768/0001-40	07.03.01	CEOS IT SOLUTIONS TECNOLO DA INFORMAÇÃO LTDA	Referente a prestação de serviços de suporte e desenvolvimento em Totvs RM, em Dezembro/2022.	dez/22	R\$ 782,77
353	19/01/2023	17/01/2023	N/A	5952	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de CSRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF 16035, 16248, 16888 e 16677, Totvs 88558 e 88636, Advicetech Softwares e Serviços Ltda. NF 9388, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2508 e 2509 ,	dez/22	R\$ 199,69



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							RX Network - Serviços de informática NF 3378 - Rateio Sede		
354	19/01/2023	04/01/2023	10881	22.755.266/0003-49	07.03.01	Access Gestão de Documentos Ltda	Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizados em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 701,75
365	23/01/2023	11/01/2023	2663049	60.444.437/0001-46	07.03.01	Light Serviços de Eletricidade S/A	Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 104,10
366	23/01/2023	09/01/2023	2603	14.361.512/0001-98	07.03.01	VUP Gestão de Software Ltda	Referente a prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software) em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 436,24
367	23/01/2023	18/01/2023	N/A	156.552.017-39	07.03.01	Nathany Galvão Pereira	Referente ao reembolso do valor gasto com renovação de certidões de falência, concordata e certidão de interdições e tutelas -Rateio Sede.	jan/23	R\$ 73,03
368	23/01/2023	02/01/2023	Y06650	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/07/2021 - Rateio Sede.	jul/21	R\$ 218,14



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

369	23/01/2023	02/01/2023	Y06651	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/08/2021 - Rateio Sede.	ago/21	R\$ 218,14
384	23/01/2023	10/01/2023	72850238	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	fev/23	R\$ 744,70
386	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
387	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 49,20
388	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
389	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
390	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
391	23/01/2023	23/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
392	24/01/2023	10/01/2023	10281	01.513.667/0001-50	07.03.01	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Referente a prestação de serviços de locação de impressora para atender a Sede Viva Rio no período de 01 a 31 de	dez/22	R\$ 85,81



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Dezembro/2022 - Rateio Sede.		
393	24/01/2023	13/01/2023	6502	14.129.133/0001-77	07.03.01	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 28,94
394	24/01/2023	02/01/2023	Y06652	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 30/09/2021 - Rateio sede	set/21	R\$ 392,64
395	24/01/2023	05/01/2023	3604	13.743.519/0001-01	07.03.01	Seven Logistics Ltda - ME	Referente a prestação de serviços de locação de 01 moto para serviço de entrega no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 364,71
396	24/01/2023	12/01/2023	4682	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 620,72
402	24/01/2023	24/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 3,40
403	24/01/2023	24/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

404	24/01/2023	24/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
406	25/01/2023	03/08/2022	1214472	23.412.247/0001-10	07.03.01	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Rateio Sede.	ago/22	R\$ 1.633,37
406	25/01/2023	25/07/2022	31848445	00.776.574/0013-90	07.03.01	Americanas S.a.	Referente a compra de smartphone samsung A13 - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 99,17
406	25/01/2023	28/07/2022	121506	07.885.198/0001-87	07.03.01	Eletrofrigor Peças LTDA	Referente a compra de CAPACITOR DUPLO, GAS R22 REFRIGERANT DAC 13,600 KG, GAS R410A KLEA, MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA, SERPENTINA CONDENSADORA COBRE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER CARRIER - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 179,28
406	25/01/2023	02/08/2022	121591	07.885.198/0001-87	07.03.01	Eletrofrigor Peças LTDA	Referente a compra de SERPENTINA CONDENSADORA COBRE AR - Rateio Sede.	ago/22	R\$ 36,97





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

406	25/01/2023	27/06/2022	6435915	02.351.877/0001-52	07.03.01	Locaweb Serviços de Internet S A	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Rateio Sede.	jun/22	R\$ 54,01
406	25/01/2023	24/07/2022	12126	32.258.465/0001-33	07.03.01	E-go Digital Brasil Ltda	Referente a renovação do plano Pro - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 49,03
406	25/01/2023	28/06/2022	1	46.400.753/0001-95	07.03.01	Luiz Antonio Barbosa De Paula 77702743700	Referente a serviços de restauração do gradeado - Rateio Sede.	jun/22	R\$ 32,11
406	25/01/2023	26/07/2022	529676	08.584.116/0009-84	07.03.01	Infoar Comércio e Serviço em AR Cond. E inf. - Eireli	Referente a compra de serra marmore makita 110mm - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 31,60
406	25/01/2023	25/07/2022	455756	29.302.348/0003-87	07.03.01	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	Referente a esmerilhadeira ang 115mm - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 25,06
406	25/01/2023	25/07/2022	461197	29.302.348/0003-87	07.03.01	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	Referente a esmerilhadeira ang 115mm - Rateio Sede.	jul/22	R\$ 25,06
406	25/01/2023	24/08/2022	N/A	-	07.03.01	IOF	Referente a pagamento de IOF sobre compras internacionais - Rateio Sede.	ago/22	R\$ 3,13
406	25/01/2023	01/06/2022	92D23A	17.895.646/0001-87	07.03.01	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Referente ao pagamento de	jun/22	R\$ 1.169,18



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Uber - Rateio Sede.		
407	25/01/2023	27/12/2022	732665	42.644.220/0001-06	07.03.01	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	Referente ao fornecimento de água do mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 52,44
408	25/01/2023	02/01/2023	Y06653	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/10/2021 - Rateio sede	out/21	R\$ 392,64
409	25/01/2023	28/12/2022	9376	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 100 unidades de PAPEL A4 (RESMA) - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 175,55
410	25/01/2023	12/01/2023	4680	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de televisor para a sede no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 40,05
411	25/01/2023	11/01/2023	7859	42.165.936/0001-12	07.03.01	Mestre Artes Graficas Ltda	Referente a prestação de serviços de confecção de papel timbrado - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 70,81
412	25/01/2023	06/01/2023	4335	31.292.900/0001-83	07.03.01	NOVA AJES COMERCIAL EIRELI	Referente a compra de 06 unidades de PERFIL GUIA U SUPERIOR NAVAL / 04 unidades de PERFIL DIVISORIA NAVAL / unidade de FECHADURA	jan/23	R\$ 172,24



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							TUBULAR / unidade de PORTA LISA 080X210 / 04 unidades de PLACA DE PAINEL DIVISORIA e unidade de BATENTE DA PORTA N21AV 2128 - Rateio Sede.		
419	25/01/2023	19/01/2023	N/A	053.459.397-64	07.03.01	DANIELLE MELLO PUCCINI PEREIRA	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	R\$ 12.151,55
420	25/01/2023	23/01/2023	N/A	639	07.03.01	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: DANIELLE MELLO PUCCINI PEREIRA.	jan/23	R\$ 5.160,69
421	25/01/2023	25/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 16,40
422	25/01/2023	25/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
423	25/01/2023	25/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
424	26/01/2023	04/01/2023	9420	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 40 unidades de café 500G pilão / 30 unidades de açúcar caravelas KG - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 78,96
425	26/01/2023	01/01/2023	18091	11.972.497/0001-26	07.03.01	Print Mailing Comércio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	Referente a compra de locação de 01 nobreak EA903IIRT no mês de	dez/22	R\$ 121,57



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Dezembro/2022 - Rateio Sede.		
426	26/01/2023	29/12/2022	3885	06.970.328/0001-17	07.03.01	DR Comércio de Descartáveis ME	Referente a compra de 200 unidades de PAPEL HIGIENICO ROLAO 300m / 05 unidades de SACO DE LIXO 100 LITROS (MAJOVIC) FP / 05 unidades de SAPOLIO EM PO 300g RADIUM CLORO MAX ATIVO (BOMBRIL) / 05 unidades de VASSOURA DE PIACAVA CHAPA N 5 / 12 unidades de LUSTRA MOVEIS 500ml LAVANDA (AUDAX) / 50 unidades de PANO DE CHAO ALVEJADO MEDIO / 10 unidades de SABAO EM PO 1kg LAVANDA (UZZILIM) / 24 unidades de MULTIUSO 500ml TRADICIONAL (AUDAX) / 200 unidades de PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X21 BRANCO / 20 unidades de LUVA AMARELA G (VOLK) / 20 unidades de LUVA AMARELA M (VOLK) - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 195,71



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

427	26/01/2023	13/12/2022	9145	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 10 unidades de APONTADOR PLASTICO 01 FURO REDONDO KIT / 20 unidades de BORRACHA BRANCA 4040 PREMIER / 10 unidades de GRAMPEADOR METAL 25 FLS ONDA PRO / 20 unidades de PILHA ALCALINA PEQUENA AA / 20 unidades de PILHA ALCALINA PALITO AAA / 10 unidades de TESOURA ESCOLAR KIT GF- 2019 / 50 unidades de FITA PVC 45 X 40 TRANSPARENTE KORETECH/ 20 unidades de GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/1000 BRW - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 33,21
428	26/01/2023	12/01/2023	4681	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio, realizados no mês de Dezembro/2022- Rateio Sede.	dez/22	R\$ 26,82



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

429	26/01/2023	13/01/2023	3396	01.672.249/0001-06	07.03.01	Status Informatica Ltda	Referente a compra de 03 unidades de headset gamer P2 preto verde PH123 multilaser - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 17,14
437	27/01/2023	27/01/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	jan/23	R\$ 8,20
430	26/01/2023	29/12/2022	N/A	42.498.675/0001-52	07.03.01	SEFAZ/RJ-IPVA	Referente a prestação de serviços de repartição fiscal estruturada para atender as situações relativas ao IPVA.	dez/22	R\$ 1.075,07
438	30/01/2023	15/01/2023	6865484	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de aluguel de tc cpe solution - Rateio Sede	jan/23	R\$ 27,29

R\$ 339.405,69

## 5 Extratos Bancários



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370112141134461  
01/02/2023 12:21:24

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	26633-5 VIVA RIO						
Mês/ano referência	JAN/2023						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.855.205,94			4.022.700,128904		
02/01/2023	RESGATE	982.251,03	1.820,21	898,87	266.596,333082	3,694612370	3.758.112,795822
	Aplicação 06/12/2022	982.251,03	1.820,21	898,87	266.596,333082		
03/01/2023	RESGATE	419.890,79	953,76	242,20	113.894,701325	3,698341520	3.642.220,094497
	Aplicação 06/12/2022	419.890,79	953,76	242,20	113.894,701325		
04/01/2023	RESGATE	296.371,92	652,79	99,73	80.341,894790	3,698125091	3.561.866,209707
	Aplicação 06/12/2022	296.371,92	652,79	99,73	80.341,894790		
05/01/2023	RESGATE	395.859,41	940,91				
	Aplicação 06/12/2022	395.859,41	940,91				
06/01/2023	RESGATE	9.043,85	22,46				
	Aplicação 06/12/2022	9.043,85	22,46				
09/01/2023	RESGATE	896.991,21	2.325,51				
	Aplicação 06/12/2022	896.991,21	2.325,51				
10/01/2023	RESGATE	50.853,40	137,26				
	Aplicação 06/12/2022	50.853,40	137,26				
11/01/2023	RESGATE	9.492,91	26,63				
	Aplicação 06/12/2022	9.492,91	26,63				
12/01/2023	RESGATE	135.001,28	303,30				
	Aplicação 06/12/2022	135.001,28	303,30				
13/01/2023	RESGATE	290,22	0,83				
	Aplicação 06/12/2022	290,22	0,83				
16/01/2023	RESGATE	210.573,15	658,55				
	Aplicação 06/12/2022	210.573,15	658,55				
17/01/2023	RESGATE	290.019,39	826,45				
	Aplicação 06/12/2022	290.019,39	826,45				
18/01/2023	RESGATE	1.493.796,74	3.703,35				
	Aplicação 16/12/2022	1.493.796,74	3.703,35				
19/01/2023	RESGATE	232.744,57	602,00				
	Aplicação 16/12/2022	232.744,57	602,00				
23/01/2023	RESGATE	194.392,44	544,65				
	Aplicação 16/12/2022	194.392,44	544,65				
24/01/2023	RESGATE	123.155,90	358,26				
	Aplicação 16/12/2022	123.155,90	358,26				
25/01/2023	RESGATE	56.420,01	170,19				
	Aplicação 16/12/2022	56.420,01	170,19				
26/01/2023	RESGATE	162.639,47	508,14				
	Aplicação 16/12/2022	162.639,47	508,14				
27/01/2023	RESGATE	14.085,70	45,62				
	Aplicação 16/12/2022	14.085,70	45,62				
30/01/2023	RESGATE	27,29	0,08				
	Aplicação 16/12/2022	27,29	0,08				
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.983.468,29					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.855.205,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.973.860,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.944,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.590,85
IOF (-)	1.230,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.122,81
SALDO ATUAL =	8.983.468,29



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Valor da Cota	
30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade	
No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350107340539131  
01/02/2023 07:41:17

**Ciente - Conta atual**

Agência 3519-X  
Conta corrente 25533-5/VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior		65.030,47 C	65.030,47 C
02/01/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.442	16.765,26 D	
02/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.454	146.333,48 D	
02/01/2023		0000	13105	TED	10.201	884.780,96 D	
				341-9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.021.100.187.411	401,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	982.251,03 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.382	14.186,37 D	
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.383	77.067,92 D	
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.384	91.619,61 D	
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.385	81.219,81 D	
03/01/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.386	40.645,46 D	
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.414	9.319,29 D	
03/01/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.415	4.445,62 D	
03/01/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.482	54.490,71 D	
03/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.483	46.276,05 D	
03/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	210,80 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	28,35 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES SA			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.031.100.170.982	30,60 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.031.100.170.983	23,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.031.100.170.984	34,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.250	32,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.251	24,60 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.252	57,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.253	57,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.254	82,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.172.255	8,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	419.860,79 C	0,00 C
04/01/2023		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	11,37 C	
				04/01 14:00 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,49 D	
				04/01 11:51 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,04 D	
				04/01 13:31 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,37 D	
				04/01 13:39 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,04 D	
				04/01 13:59 VIVA RIO			
04/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.488	42.027,94 D	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

04/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.489	21.000,00 D	
04/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.534	38.775,04 D	
04/01/2023	0000	13105	Impostos	10.401	176.325,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	618,89 D	
			260 0001 08318310757 ROSANGELA PEREIRA			
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.403	20,49 D	
			RIOPAR PART SA			
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.404	13.384,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
04/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.405	4.059,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
04/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.041.200.180.651	3,40 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.041.200.182.081	8,20 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.041.200.182.082	24,60 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	296.371,82 C	0,00 C
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	945,21 D	
			05/01 10:11 VIVA RIO			
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	160,90 D	
			05/01 11:23 VIVA RIO			
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,76 D	
			05/01 11:35 VIVA RIO			
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,18 D	
			05/01 11:55 VIVA RIO			
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13.578,32 D	
			05/01 15:46 VIVA RIO			
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.043.539	101.941,00 D	
			05/01 14:24 VIVA RIO			
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.535	3.172,12 D	
05/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.536	625,00 D	
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.547	66.399,54 D	
05/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.548	47.094,60 D	
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.579	89.131,22 D	
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.580	68.902,76 D	
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.610	2.850,00 D	
05/01/2023	0000	13105	TED	10.501	734,80 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.200.203.003	3,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.200.203.004	3,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.268	8,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.269	24,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.270	16,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.271	65,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.272	16,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	395.859,41 C	0,00 C
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	246,97 D	
			06/01 08:56 VIVA RIO			
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,01 D	
			06/01 09:08 VIVA RIO			
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	536,90 D	
			06/01 09:21 VIVA RIO			
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.462,87 D	
			06/01 10:36 VIVA RIO			
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	750,88 D	
			06/01 10:55 VIVA RIO			

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

06/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.619	5.000,00 D	
06/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.254.256	8,20 D	
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.043,83 C	0,00 C
09/01/2023	3519	99015 Transferido da poupança	3.519.960.025.533	75.847,89 C	
		09/01 13:04 VIVA RIO			
09/01/2023	0000	14175 DOC Credito em Conta	5.526	1.000,00 C	
		104 3022 13020564760 CAMILA DOS SAN			
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.684	28.139,12 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.687	4.275,69 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.636	364.177,62 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.655	85.350,00 D	
09/01/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	117.658	1.259,84 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.660	287.112,38 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.670	4.852,50 D	
09/01/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	117.671	2.771,80 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.673	5.230,00 D	
09/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.674	8.190,00 D	
09/01/2023	0000	13105 Pagamento conta luz	10.901	134.442,59 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
09/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.902	105,39 D	
		MESSER GASES LTDA			
09/01/2023	0000	13105 Impostos	10.903	29.020,52 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/01/2023	0000	13105 TED	10.904	18.688,25 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.091.100.141.604	3,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.091.100.141.605	6,80 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.304	15,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.305	32,80 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.306	8,20 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.307	41,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.308	16,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.309	16,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.310	57,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.091.100.143.311	24,60 D	
		Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	896.991,21 C	0,00 C
10/01/2023	0000	13105 TED	11.001	1.311,02 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2023	0000	13105 Pagto conta telefone	11.002	144,53 D	
		OI SA MOVEL			
10/01/2023	0000	13105 TED	11.003	49.291,81 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.004	28,35 D	
		RIOPAR PARTICIPACOES SA			
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.005	20,49 D	
		RIOPAR PART SA			
10/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.006	57,20 D	
		RIOPAR PART SA			
10/01/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.853,40 C	0,00 C
11/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.787,80 D	
		11/01 12:40 VIVA RIO			
11/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.101	136,72 D	
		MESSER GASES LTDA			
11/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.102	7.568,39 D	

PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.							
11/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	9.492,91 C	0,00 C
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		420,60 D	
			12/01 10:02 VIVA RIO				
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		55,11 D	
			12/01 10:12 VIVA RIO				
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		71,51 D	
			12/01 10:34 VIVA RIO				
12/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.703	94.440,44 D	
12/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.706	17.752,35 D	
12/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.706	4.295,50 D	
12/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.730	1.700,00 D	
12/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.742	2.572,50 D	
12/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.750	13.571,67 D	
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.212.142		3,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.212.143		3,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.849		16,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.850		8,20 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.851		82,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.852		8,20 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	135.001,28 C	0,00 C
13/01/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533		99.859,99 C	
			13/01 08:46 VIVA RIO				
13/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		255,62 D	
			13/01 11:18 VIVA RIO				
13/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		24.546	11.470,35 D	
13/01/2023	0000	13105	TED		11.301	88.389,64 D	
			341-9160-000343941000128 VIVA RIO				
13/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.131.100.238.857		24,60 D	
			Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	280,22 C	0,00 C
16/01/2023	3519	99015	Transferêncis enviada	553.519.000.040.788		1.149,51 D	
			16/01 14:39 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		178,78 D	
			16/01 14:52 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.186,75 D	
			16/01 15:00 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		807,54 D	
			16/01 15:04 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		148,43 D	
			16/01 09:37 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		33,56 D	
			16/01 09:41 VIVA RIO				
16/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.770	1.735,37 D	
16/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.778	11.698,00 D	
16/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.797	2.850,00 D	
16/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.798	5.455,77 D	
16/01/2023	0000	13105	Impostos		11.601	203,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone		11.602	105,65 D	
			VIVO RJ				
16/01/2023	0000	13105	Impostos		11.603	184.972,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.154.906		3,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.154.907		3,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.161.100.157.368		8,20 D	
			Cobrança referente 16/01/2023				

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

16/01/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.161.100.157.369	32,80 D	
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	210.573,15 C	0,00 C
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	195,16 D	
		17/01 10:12 VIVA RIO			
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,60 D	
		17/01 10:13 VIVA RIO			
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,38 D	
		17/01 10:52 VIVA RIO			
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,81 D	
		17/01 11:06 VIVA RIO			
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	618,65 D	
		17/01 11:19 VIVA RIO			
17/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.436,02 D	
		17/01 10:24 VIVA RIO			
17/01/2023	0000	13105 Impostos	11.701	120.013,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento conta gas	11.702	3.649,14 D	
		CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento conta luz	11.703	119.596,63 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.704	38.590,12 D	
		MESSER GASES LTDA			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.705	105,39 D	
		MESSER GASES LTDA			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.706	871,06 D	
		MESSER GASES LTDA			
17/01/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.707	2.723,78 D	
		MESSER GASES LTDA			
17/01/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	290.019,39 C	0,00 C
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,58 D	
		18/01 10:16 VIVA RIO			
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	324,69 D	
		18/01 10:33 VIVA RIO			
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.570,57 D	
		18/01 10:40 VIVA RIO			
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	242,81 D	
		18/01 10:47 VIVA RIO			
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.057,92 D	
		18/01 10:50 VIVA RIO			
18/01/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.966,58 D	
		18/01 10:56 VIVA RIO			
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.845	222.538,07 D	
18/01/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	117.846	258.969,69 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.859	55.041,14 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.861	110.403,20 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.868	142.144,50 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.869	129.636,50 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.870	38.240,00 D	
18/01/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	117.871	60.017,50 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.879	66.864,35 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.882	8.191,23 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.883	5.230,00 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.892	59.858,00 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.898	107.140,66 D	
18/01/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	117.899	190.853,30 D	
18/01/2023	0000	13105 Impostos	11.801	22.070,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023	0000	13105 Impostos	11.802	8.809,74 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/01/2023	0000	13105 Impostos	11.803	1.494,97 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/01/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.967	6,80 D	
		Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.968	17,00 D	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.669	24,60 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.670	82,00 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.671	8,20 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.672	8,20 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.673	8,20 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.674	32,80 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.675	32,80 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.676	82,00 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.677	90,20 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.678	73,80 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.679	73,80 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.181.101.225.680	90,20 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 1.493.796,74 C	0,00 C	
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,73 D	
19/01 09:13 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,35 D	
19/01 09:18 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,57 D	
19/01 09:31 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.438,92 D	
19/01 09:40 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	782,77 D	
19/01 09:50 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	199,69 D	
19/01 09:58 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	701,75 D	
19/01 09:59 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.846,06 D	
19/01 10:29 VIVA RIO						
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.489,28 D	
19/01 10:35 VIVA RIO						
19/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.902	39.770,00 D	
J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.903	24.486,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.904	4.682,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.905	18.832,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.906	1.450,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.907	89.231,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.908	30.463,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	Impostos	11.909	8.140,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 232.744,57 C	0,00 C	
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,10 D	
23/01 09:36 VIVA RIO						
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	436,24 D	
23/01 09:54 VIVA RIO						

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	73,03 D		
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	218,14 D		
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/01 10:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	218,14 D		
23/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	20.398	1.393,56 D		
23/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	117.912	3.800,00 D		
23/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.913	5.500,00 D		
23/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	117.934	16.095,00 D		
23/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	117.943	87.247,96 D		
23/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	117.954	19.518,00 D		
23/01/2023	0000	13105	Pgto conta água AGUAS DE NITEROI S A	12.301	17.812,94 D		
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	12.302	30,10 D		
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.303	328,29 D		
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.304	41.502,65 D		
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.305	20,49 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.295.951	3,40 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.297.730	48,20 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.297.731	8,20 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.297.732	8,20 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.297.733	8,20 D		
23/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.297.734	16,40 D		
23/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	194.392,44 C	0,00 C	
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/01 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	85,81 D		
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/01 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,94 D		
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/01 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	392,64 D		
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/01 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	364,71 D		
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/01 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	620,72 D		
24/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	118.003	78.345,98 D		
24/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Desponiv	118.005	41.720,80 D		
24/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.006	1.560,00 D		
24/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.012.748	3,40 D		
24/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.014.339	16,40 D		
24/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.014.340	16,40 D		
24/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	123.155,80 C	0,00 C	
25/01/2023	3519	99015	Transferido da poupança 25/01 12:13 VIVA RIO	3.519.960.025.533	12.151,55 C		
25/01/2023	3519	99015	Transferido da poupança 25/01 12:30 VIVA RIO	3.519.960.025.533	5.160,69 C		
25/01/2023	3519	99015	Transferência recebida 25/01 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.235,18 C		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.337,97 D		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,44 D		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	392,64 D		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	175,55 D		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,05 D		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,81 D		
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/01 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	172,24 D		
25/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.016	1.000,00 D		
25/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.034	23.150,00 D		
25/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.036	31.150,00 D		
25/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	12.501	60,20 D		
25/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.502	20,49 D		
25/01/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	12.503	12.151,55 D		
25/01/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	12.504	5.160,69 D		
25/01/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.238.378	16,40 D		
25/01/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.238.379	8,20 D		
25/01/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.238.380	8,20 D		
25/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	56.420,01 C	0,00 C	
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,96 D		
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	121,57 D		
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	195,71 D		
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,21 D		
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,82 D		
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/01 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,14 D		
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	12.601	1.075,07 D		
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	12.602	136,72 D		
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	12.603	105,39 D		
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	12.604	105,39 D		
26/01/2023	0000	13105	Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	12.605	160.743,49 D		
26/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162.639,47 C	0,00 C	
27/01/2023	3519	99015	Transferido da poupança 27/01 10:03 VIVA RIO	3.519.960.025.533	240,87 C		
27/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.063	14.077,50 D		
27/01/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	12.701	240,87 D		
27/01/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.357.687	8,20 D		
27/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.085,70 C	0,00 C	
30/01/2023	3519	99015	Transferência enviada 30/01 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,29 D		
30/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27,29 C	0,00 C	
31/01/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C	





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370112141134461  
01/02/2023 12:21:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.998.208,54 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					4.168.491,38 C
09/01/2023	09/01/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	09/01 13:04 VIVA RIO	75.847,89 D	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.486,56 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	3519-X			4.183,17 C	
09/01/2023	10/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.275,68 D	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			2.688,35 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	3519-X			5.348,75 C	
12/01/2023	13/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.786,07 D	
13/01/2023	13/01/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	13/01 08:46 VIVA RIO	99.859,99 D	
13/01/2023	16/01/2023	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			2.074,47 C	
13/01/2023	16/01/2023	14/12	737 Juros	3519-X			4.305,33 C	
13/01/2023	16/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.435,45 D	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.259,11 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	3519-X			2.618,55 C	
20/01/2023	23/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			872,47 D	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			879,10 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	3519-X			2.060,28 C	
20/01/2023	23/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			661,35 D	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			852,67 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	3519-X			1.991,84 C	
24/01/2023	25/01/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			640,01 D	
25/01/2023	25/01/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	25/01 12:13 VIVA RIO	12.151,55 D	
25/01/2023	25/01/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	25/01 12:30 VIVA RIO	5.160,69 D	
27/01/2023	27/01/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	27/01 10:03 VIVA RIO	240,87 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.998.208,54 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+ 70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

G3370112141134461  
01/02/2023 12:21:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.998.208,54 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 6 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 9CCMC93MMS
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/11/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/02/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Merinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 535313/2023  
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38  
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2746327-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/11/2022 15:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 27/02/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:41 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **3218.A598.A49C.1A81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>3050057931</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023</p>
<p>———— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO ————</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>———— CNPJ/CPF ———— <b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p>———— INSCRIÇÃO MUNICIPAL ———— <b>0.195.374-5</b></p>
<p><b><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:47</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<p>———— OBSERVAÇÕES ————</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/02/2023 a 03/03/2023

**Certificação Número:** 2023020200300036401718

Informação obtida em 02/02/2023 14:57:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria de Dívida Ativa  
Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira, Procurador**, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



## **7 Comprovante de Repasse**

**Não houve neste período.**



## 8 Repasse

### VALORES FINANCEIROS REPASSADOS - HMON

	Parcela mensal pactuada	Parcela mensal recebida	Data	Falta	Fonte de recurso
1	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,67	07/04/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
2	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	04/06/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
3	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	15/07/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
4	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	28/07/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
5	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,66	31/08/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
6	R\$ 9.766.666,67	-	-	-	Não houve repasse no período.
7	R\$ 9.756.092,06	R\$ 7.164.305,31	10/11/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 386.550,00	11/11/2020	-	
		R\$ 752.000,20	18/11/2020	-	
8	R\$ 16.648.093,86	R\$ 6.040.983,68	03/12/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 10.607.110,18	28/12/2020	-	
9	R\$ 4.317.326,81	R\$ 925.020,07	08/01/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 459.722,52	26/01/2021	-	
		R\$ 2.932.584,22	26/01/2021	-	
10	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	19/02/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
11	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	24/02/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
12	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	24/03/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
13	R\$ 9.756.092,06	R\$ 1.518.311,58	14/05/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
14		R\$ 5.975.631,76	14/05/2021	-	
15		R\$ 2.262.148,72	14/05/2021	-	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

16	R\$	9.756.092,06	R\$	9.756.092,06	14/05/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
17	R\$	9.756.092,06	R\$	9.756.092,06	09/06/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
18	R\$	9.756.092,06	R\$	9.461.795,38	15/07/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
19	R\$	9.756.092,06	R\$	104.539,56	15/07/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
20	R\$	9.756.092,06	R\$	9.651.552,50	09/08/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
21	R\$	9.756.092,06	R\$	104.539,56	18/08/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
22	R\$	9.756.092,06	R\$	9.756.092,06	16/09/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
23	R\$	7.889.288,78	R\$	7.889.288,78	27/10/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
24			-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
25	R\$	7.889.288,78	R\$	7.889.288,78	09/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
26	-		R\$	5.549.275,78	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
27	-		R\$	324.013,00	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
28	-		R\$	2.016.000,00	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
29	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
30	-		R\$	6.715.277,88	07/02/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
31	-		R\$	6.715.277,88	21/02/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
32	-		R\$	3.923.084,27	18/03/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
33	-		R\$	2.231.193,62	05/04/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
34	-		R\$	6.528.611,22	05/05/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
35	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
36	-		R\$	6.528.611,22	01/07/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
37	-		R\$	6.527.611,16	26/07/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
38	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
39	-		R\$	6.528.611,22	09/09/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

40	-	R\$ 6.528.611,22	05/05/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
41	-	R\$ 6.527.611,16	25/10/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
42	-	R\$ 1.000,00	09/11/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
43	-	R\$ 6.528.611,16	06/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
44	-	R\$ 6.528.611,16	15/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
45	-	R\$ 2.128.749,70	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
46	-	R\$ 319.638,08	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
47	-	R\$ 4.080.223,38	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
48	-	-	-	<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	Fundo Municipal de Saúde de Niterói

## RELATÓRIO FINANCEIRO - AGOSTO/2022



	DATA_PAGAMENTO	EMIÇÃO	DATA_URACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR BRUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	SALDO	Nº	UN DE MEDIDA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	Competência	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	-	-	-	Saldo anterior				R\$ 9.970.222,49	R\$ 9.970.222,49			Saldo do mês anterior	jul/22	N/A	N/A
2	01/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de pagamento rejeitado				R\$ 1.668,43	R\$ 9.971.890,92			Referente a estorno de pagamento rejeitado, por divergências de informações bancárias como consta no item 05.	ago/22	N/A	N/A
3	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 139.082,75			-R\$ 128.353,49	R\$ 9.843.537,43			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - O_B- HMON.	jul/22	N/A	N/A
3	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 139.082,75			-R\$ 10.729,26	R\$ 9.832.808,17			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - O_B- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
4	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 17.123,19			-R\$ 9.241,90	R\$ 9.823.566,27			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - B_B- HMON.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 17.123,19			-R\$ 7.881,29	R\$ 9.815.684,98	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - B_B- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 911.430,30			-R\$ 840.109,90	R\$ 8.975.575,08	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 Itaú- HMON.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento Rejeitado	R\$ 911.430,30			-R\$ 1.668,43	R\$ 8.973.906,65	Referente a pagamento rejeitado por divergências de informações bancárias. Estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 02.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 911.430,30			-R\$ 69.651,97	R\$ 8.904.254,68	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 Itaú- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
6	01/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 401,80			-R\$ 401,80	R\$ 8.903.852,88	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
7	02/08/2022	03/06/2022	2022-05-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121,44			-R\$ 1.576,01	R\$ 8.902.276,87	Referente a prestação de serviços em configuração de programa	mai/22	1935	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																	de computadores (software), realizados no mês de Maio/2022 - Rateio Sede.			
8	02/08/2022	06/06/2022	2022-05-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25					-R\$ 477,80	R\$ 8.901.799,07			Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Maio/2022 - Rateio Sede.	mai/22	1937	N/A
9	02/08/2022	15/07/2022	2022-06-30	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25					-R\$ 477,80	R\$ 8.901.321,27			Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Junho/2022 - Rateio Sede.	jun/22	2016	N/A
10	02/08/2022	15/07/2022	2022-06-30	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121,44					-R\$ 1.576,01	R\$ 8.899.745,26			Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de	jun/22	2015	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															Junho/2022 - Rateio Sede.			
1 1	02/08/2022	07/07/2022	2022-06-30	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 30.499,18			-R\$ 2.388,85	R\$ 8.897.356,41			Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio sede.	jun/22	9075891	N/A
1 2	02/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	36.756.016/0001-76	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ULTRA MAIS RH CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.204,00			-R\$ 172,63	R\$ 8.897.183,78			Referente a prestação de serviços de Recrutamento e Seleção, Gestão de Contrato de Estágio, Gestão de Benefícios, Terceirização de folha de pagamento - Rateio Sede.	jul/22	116	N/A
1 3	02/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 174,98			-R\$ 13,71	R\$ 8.897.170,07			Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5649143	B
1 4	02/08/2022	19/07/2022	2022-06-30	21.960.230/0001-72	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SH Consultoria Ocupacional LTDA	R\$ 173,50			-R\$ 173,50	R\$ 8.896.996,57			Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em asos e complementares no mês de Junho/2022.	jun/22	3237	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

15	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 12,00	1	- 12,00	-R\$ 12,00	R\$ 8.896.984,57	UN	Referente a compra de unidade de resina para carimbo automático tam. 1.	jun/22	4713824	890
16	02/08/2022	13/07/2022	2022-06-30	34.157.062/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	R\$ 1.848,00			-R\$ 1.848,00	R\$ 8.895.136,57		Referente a prestação de serviços médicos em neurologia, realizados no HMOGC em junho/2022, pela drª Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer.	jun/22	124	N/A
17	02/08/2022	19/07/2022	2022-06-30	09.617.399/0001-29	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda.	R\$ 101.658,11			-R\$ 101.658,11	R\$ 8.793.478,46		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva , realizada no mês de Junho/2022.	jun/22	1098	N/A
18	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 4.580,00	200	- 22,90	-R\$ 4.580,00	R\$ 8.788.898,46	FA	Referente a compra de 200 frascos de pantoprazol 40MG + Diluente 10ML	jun/22	29413	1
19	02/08/2022	08/07/2022	2022-06-30	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.500,01			-R\$ 16.500,01	R\$ 8.772.398,45		Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares,	jun/22	18533	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados no período de 24/06/2022 á 23/07/2022.			
20	02/08/2022	12/07/2022	2022-06-30	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40			-R\$ 6.607,40	R\$ 8.765.791,05		Referente a prestação de serviços de portaria, no mês de Junho/2022.	jun/22	946	N/A
21	02/08/2022	13/07/2022	2022-05-31	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 2.001,50			-R\$ 1.878,40	R\$ 8.763.912,65		Referente a prestação de serviços de quimioterapia, realizados em Maio/2022.	mai/22	606	N/A
22	02/08/2022	21/07/2022	2022-06-30	42.536.043/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.480,00			-R\$ 3.265,98	R\$ 8.760.646,67		Referente a prestação de serviços de atendimento e cirurgia, realizados no mês de Junho/2022 nos dias : 07, 14, 21 e 28 pelo profissional : Carlos Alberto da Silva.	jun/22	2	N/A
23	02/08/2022	19/07/2022	2022-05-31	07.311.402/0001-56	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 33.600,00			-R\$ 31.533,60	R\$ 8.729.113,07		Referente a prestação de serviços de Hemodiálise Intermitente, realizados no período de 08/05/2022 á 31/05/2022.	mai/22	258	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

24	02/08/2022	20/07/2022	2022-06-30	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 18.377,82			-R\$ 17.247,58	R\$ 8.711.865,49		Referente a prestação de serviços de quimioterapia e radioterapia, realizados em Junho/2022.	jun/22	619	N/A
25	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	73.380.073/0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 11.083,00			-R\$ 10.401,39	R\$ 8.701.464,10		Referente a prestação de serviços médicos de mamotomia por estereotaxia (quantidade 3), histopatológico (quantidade 3) e marcação pré-cirúrgica (quantidade 01) realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	52715	N/A
26	02/08/2022	12/07/2022	2022-05-31	33.677.257/0001-31	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 1.500,00			-R\$ 1.407,75	R\$ 8.700.056,35		Referente a prestação de serviços de parecer de cirurgia plástica, realizados no Hmon em Maio/2022.	mai/22	84	N/A
27	02/08/2022	25/07/2022	2022-08-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 3.571,10			-R\$ 3.571,10	R\$ 8.696.485,25		Referente a prestação de serviços de Locação dos equipamentos abaixo, conforme	ago/22	46233	N/A







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

33	02/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 629,65	3.500,00	-0,18	-R\$ 629,65	R\$ 8.600.747,35	UND	Referente a compra de 3.500 unidades de LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX C 100.	jul/22	5447	1
34	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 215,28	72	-2,99	-R\$ 215,28	R\$ 8.600.532,07	UND	Referente a compra de 72 unidades de fio sutura nylon mon 4-0 45cm AG 24MM 3 triang. Point .	jul/22	5423	1
35	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.758,00	200	-8,79	-R\$ 1.758,00	R\$ 8.598.774,07	UND	Referente a compra de 200 unidades de PLACA ELETROCIURGICA PADRAO UNIPOLAR ADULTO BLUEPAD.	jul/22	5357	1
36	02/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.566,35	200	-17,99	-R\$ 3.598,00	R\$ 8.595.176,07	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA PROCEDIMENTO M CT C 100 UND LATEX BR.	jul/22	5294	1
36	02/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.566,35	165	-17,99	-R\$ 2.968,35	R\$ 8.592.207,72	UND	Referente a compra de 165 unidades de LUVA DE LATEX NAO ESTERIL S PO P 100 UND LEMGRUBER.	jul/22	5294	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

37	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.598,50	150	-23,99	-R\$ 3.598,50	R\$ 8.588.609,22	FR	Referente a compra de 150 frascos de ringer c lactato cx c 30 FR 500ML fresenius.	jun/22	5242	1
38	02/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 143,94	6	-23,99	-R\$ 143,94	R\$ 8.588.465,28	BOL	Referente a compra de 06 bolsas de ringer c latato cx c 30 Bol 500ML halex istar.	jul/22	5256	1
39	02/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.439,40	60	-23,99	-R\$ 1.439,40	R\$ 8.587.025,88	FR	Referente a compra de 60 frascos de ringer c lactato cx c 30 FR 500ML fresenius.	jul/22	5452	1
40	02/08/2022	28/06/2022	2022-06-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 4.798,00	200	-23,99	-R\$ 4.798,00	R\$ 8.582.227,88	BOL	Referente a compra de 200 bolsas de ringer c latato cx c 24 Bol 500ML beker.	jun/22	5226	1
41	02/08/2022	12/07/2022	2022-07-31	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	R\$ 300,00	120	-2,50	-R\$ 300,00	R\$ 8.581.927,88	UND	Referente a compra de 120 unidades de escova de dente adulto.	jul/22	4803	N/A
42	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	100	-6,55	-R\$ 655,00	R\$ 8.581.272,88	UND	Referente a compra de 100 unidades de CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO AZUL.	jul/22	12160	4



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	100	-0,46	-R\$ 46,00	R\$ 8.581.26,88	UND	Referente a compra de 100 unidades de CANETA KIT G1 PONTA MEDIA 1.0MM AZUL VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.204,98	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.183,08	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.161,18	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM. VAREJO.	jul/22	12160	4
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-23,75	-R\$ 3.562,50	R\$ 8.577.598,68	FA	Referente a compra de 150 frascos de AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	jun/22	29421	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														POTASSIO 1G/200MG.				
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	250	-11,95	-R\$ 2.987,50	R\$ 8.574.611,18	FA	Referente a compra de 250 frascos de CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G .	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	80	-19,85	-R\$ 1.588,00	R\$ 8.573.023,18	BO	Referente a compra de 80 unidades de CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 200MG/100ML.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	300	-0,31	-R\$ 93,00	R\$ 8.572.930,18	CP	Referente a compra de 300 unidades de CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	20	-2,00	-R\$ 40,00	R\$ 8.572.890,18	FR	Referente a compra de 20 frascos de CLORHEXIDINA 0,2% 100ML.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	60	-0,10	-R\$ 6,00	R\$ 8.572.884,18	CP	Referente a compra de 60 unidades de DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2MG .	jun/22	29421	1	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	140	-0,05	-R\$ 7,00	R\$ 8.572.877,18	CP	Referente a compra de 140 unidades de ENALAPRIL (MALEATO) 10MG.	jun/22	29421	1
43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	210	-19,25	-R\$ 4.042,50	R\$ 8.568.834,68	SG	Referente a compra de 210 unidades de ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML SG.	jun/22	29421	1
43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	320	-21,85	-R\$ 6.992,00	R\$ 8.561.842,68	SG	Referente a compra de 320 unidades de ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.	jun/22	29421	1
43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	75	-1,42	-R\$ 106,50	R\$ 8.561.736,18	AP	Referente a compra de 75 unidades de HIOSCINA 20MG/1ML.	jun/22	29421	1
43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	20	-9,30	-R\$ 186,00	R\$ 8.561.550,18	AP	Referente a compra de 20 unidades de FLUMAZENIL 0,5MG/5ML.	jun/22	29421	1
43	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	500	-0,47	-R\$ 235,00	R\$ 8.561.315,18	CP	Referente a compra de 500 unidades de HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25MG.	jun/22	29421	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	100	-14,30	-R\$ 1.430,00	R\$ 8.559.885,18	FA	Referente a compra de 100 frascos de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	90	-2,70	-R\$ 243,00	R\$ 8.559.642,18	TB	Referente a compra de 90 unidades de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 30G GEL.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	50	-6,45	-R\$ 322,50	R\$ 8.559.319,68	AP	Referente a compra de 50 unidades de MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML 1ML .	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	10	-5,65	-R\$ 56,50	R\$ 8.559.263,18	FR	Referente a compra de 10 frascos de NISTATINA SUSP 100.000UI/ML .	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	1.036,00	-0,14	-R\$ 145,04	R\$ 8.559.118,14	CA	Referente a compra de 1036 caixas de OMEPRAZOL 20MG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-3,75	-R\$ 562,50	R\$ 8.558.555,64	AP	Referente a compra de 150 unidades de ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML .	jun/22	29421	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-0,12	-R\$ 18,00	R\$ 8.558.537,64	CP	Referente a compra dfe 150 unidades de RISPERIDONA 1MG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	10	-11,95	-R\$ 119,50	R\$ 8.558.418,14	AP	Referente a compra de 10 unidades de HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100MG/5ML.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	750	-3,75	-R\$ 2.812,50	R\$ 8.555.605,64	AP	Referente a compra 750 unidades de BROMOPRIDA 10MG/2ML.	jun/22	29421	1
4 4	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.140,00	60	-19,00	-R\$ 1.140,00	R\$ 8.554.465,64	BL	Referente a compra de 60 unidades de capa estéril de proteção p/ intensificador de imagem.	jul/22	5358	1
4 5	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 431,96	4	-107,99	-R\$ 431,96	R\$ 8.554.033,68	FR	Referente a compra de 04 frascos de clenil hfa 250mgc 200 doses 10ml .	jul/22	5517	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	200	-0,07	-R\$ 14,00	R\$ 8.554.019,68	UND	Referente a compra de 200 unidades de DORMEC 100MG ( ACIDO ACETILSALICILICO ).	jul/22	4083	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	510	-1,72	-R\$ 877,20	R\$ 8.553.142,48	FR	Referente a compra de 510 frascos de ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	200	-0,19	-R\$ 38,00	R\$ 8.553.104,48	COMP	Referente a compra de 200 unidades de ISOSSORBIDA 20MG.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	65	-3,08	-R\$ 200,20	R\$ 8.552.904,28	UND	Referente a compra de 65 unidades de BABYMED POMADA 45G.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	270	-0,18	-R\$ 48,60	R\$ 8.552.855,68	COMP	Referente a compra de 270 unidades de HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG (G).	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	30	-6,99	-R\$ 209,70	R\$ 8.552.645,98	FR	Referente a compra de 30 frascos de LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML.	jul/22	4083	1
4 7	02/08/2022	06/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 86,40	8	-10,80	-R\$ 86,40	R\$ 8.552.559,58	UND	Referente a compra de 08 unidades de frascos coletor de vias aéreas 120ML (bronquinho) 3p medical.	jul/22	24206	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	10	-28,80	-R\$ 288,00	R\$ 8.552.271,58	UND	Referente a compra de 10 unidades de BOBINA PARA ECG CARDIOCARE 2000 216x30 TECNOPRINT.	jun/22	24075	1
4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	1	-4,39	-R\$ 4,39	R\$ 8.552.267,19	UND	Referente a compra de unidade de DRENO DE TORAX 24FR HEALTH QUALITY.	jun/22	24075	1
4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	1	-4,40	-R\$ 4,40	R\$ 8.552.262,79	UND	Referente a compra de unidade de DRENO DE TORAX 26FR HEALTH QUALITY.	jun/22	24075	1
4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	3	-1,98	-R\$ 5,94	R\$ 8.552.256,85	UND	Referente a compra de 03 unidades de DRENO PENROSE 03 ESTERIL MADEITEX.	jun/22	24075	1
4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	15	-6,90	-R\$ 103,50	R\$ 8.552.153,35	UND	Referente a compra de 15 unidades de FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO YI.	jun/22	24075	1
4 8	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	24	-1,84	-R\$ 44,16	R\$ 8.552.109,19	UND	Referente a compra de 24 unidades de NYLON PRETO	jun/22	24075	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		6/0 2,0CM PROCARE.			
4 9	02/08/2022	07/07 /2022	2022-07- 31	19.349.009 /0001-30	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicament os e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,6 0	30	-0,32	-R\$ 9,60	R\$ 8.552.0 99,59	COM P	Referente a compra de 30 unidades de CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG CX C 30 .	jul/22	44536	N/ A				
4 9	02/08/2022	07/07 /2022	2022-07- 31	19.349.009 /0001-30	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicament os e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,6 0	360	-0,32	-R\$ 115,20	R\$ 8.551.9 84,39	COM P	Referente a compra de 360 unidades de CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG CX C 30.	jul/22	44536	N/ A				
4 9	02/08/2022	07/07 /2022	2022-07- 31	19.349.009 /0001-30	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicament os e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,6 0	120	-0,32	-R\$ 38,40	R\$ 8.551.9 45,99	COM P	Referente a compra de 120 unidades de CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG CX C 30 (ATENSINA) .	jul/22	44536	N/ A				
4 9	02/08/2022	07/07 /2022	2022-07- 31	19.349.009 /0001-30	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicament os e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,6 0	1	- 78,90	-R\$ 78,90	R\$ 8.551.8 67,09	UND	Referente a compra de unidade de DIPROPIONAT O DE BECLOMETAS ONA 250MCG SPRAY 200 DOSES GLENMARK .	jul/22	44536	N/ A				



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

49	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,60	4	-78,90	-R\$ 315,60	R\$ 8.551.51,49	UND	Referente a compra de 04 unidades de DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG SPRAY 200 DOSES GLENMARK.	jul/22	44536	N/A
49	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,60	1	-78,90	-R\$ 78,90	R\$ 8.551.472,59	UND	Referente a compra de unidade de DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG SPRAY 200 DOSES GLENMARK .	jul/22	44536	N/A
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	60	-0,53	-R\$ 31,80	R\$ 8.551.440,79	UND	Referente a compra de 60 unidades de ATADURA DE CREPOM 8CM.	jul/22	4126	1
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	30	-20,99	-R\$ 629,70	R\$ 8.550.811,09	UND	Referente a compra de 30 unidades de HIDROGEL C ALGINATO 85G.	jul/22	4126	1
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	60	-9,99	-R\$ 599,40	R\$ 8.550.211,69	UND	Referente a compra de 60 unidades de CURATIVO ALGINATO DE CALCIO FIBRAS 10X10	jul/22	4126	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	7.560,00	-0,71	-R\$ 5.367,60	R\$ 8.544.844,09	UND	Referente a compra de 7.560 unidades de COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS EST.	jul/22	4126	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	2	-195,80	-R\$ 391,60	R\$ 8.544.452,49	Pc	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DE EMBOLECTOMIA C/BL.4FR-80CM RAWAMED.	jul/22	24352	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	2	-206,90	-R\$ 413,80	R\$ 8.544.038,69	Un	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DE EMBOLECTOMIA C/BL.5FR-80CM RAWAMED.	jul/22	24352	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	100	-0,31	-R\$ 31,00	R\$ 8.544.007,69	Un	Referente a compra de 100 unidades de SCALP DESC. 21G DESCARPACK.	jul/22	24352	1
52	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	225	-0,78	-R\$ 175,50	R\$ 8.543.832,19	UN	Referente a compra de 225 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14.	jul/22	16078	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	10	-3,27	-R\$ 32,70	R\$ 8.543.799,49	UN	Referente a compra de 10 unidades de SONDA FOLEY N 16 2 VIAS.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	310	-1,05	-R\$ 325,50	R\$ 8.543.473,99	UN	Referente a compra de 310 unidades de COMPRESSA DE GAZE ALGODONA. EST. 10X15CM.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	1.040,00	-1,48	-R\$ 1.539,20	R\$ 8.541.934,79	UN	Referente a compra de 1.040 unidades de COMPRESSA DE GAZE ALGODONA. EST. 15X30CM.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	160	-12,99	-R\$ 2.078,40	R\$ 8.539.856,39	RL	Referente a compra de 160 rolos de ESPARADRAPO 10 X 4,5.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	685	-1,02	-R\$ 698,70	R\$ 8.539.157,69	UN	Referente a compra de 685 unidades de EQUIPO 2 VIAS ADULTO.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	1.500,00	-0,67	-R\$ 1.005,00	R\$ 8.538.152,69	UN	Referente a compra de 1.500 unidades de SERINGA	jul/22	16078	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Hospitalar Ltda							DESC. 20MLS/AGULHA.			
53	02/08/2022	01/07/2022	2022-06-30	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 20.000,00			-R\$ 20.000,00	R\$ 8.518.152,69		Referente a prestação de serviços de locação de AIRMED-WM-C-STD-200D-220T SERIE 0243 realizados ao mês de Junho/2022.	jun/22	3470	N/A
54	02/08/2022	01/07/2022	2022-06-30	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 8.513.152,69		Referente a prestação de serviços de locação de ASPMIG-TM-PL-75D-220T SERIE 0406 referente ao mês de Junho/2022.	jun/22	3471	N/A
55	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	32.878.527/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 13.027,94			-R\$ 13.027,94	R\$ 8.500.124,75		Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva, realizados em Julho/2022.	jul/22	162	N/A
56	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	13.585.770/0001-95	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	AM e Silva Soluções e Serviços	R\$ 18.000,00			-R\$ 18.000,00	R\$ 8.482.124,75		Referente a prestação de serviços de assessoria em gestão de	jul/22	173	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		projetos do Viva Rio, realizados em Julho/2022.				
57	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.518.178/0001-76	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	R\$ 14.000,00											Referente a prestação de serviços no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	422	N/A
58	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	10.340.961/0001-07	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Lapa Comunicação e Marketing LTDA	R\$ 11.000,00											Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica, realizados em Julho/2022.	jul/22	116	N/A
59	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	32.800.250/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	R\$ 21.000,00											Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva (SEDE), realizados em Julho/2022.	jul/22	51	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

60	02/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	093.183.107-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Rosângela Pereira Das Chagas	R\$ 618,89			-R\$ 618,89	R\$ 8.435.505,86		Referente à pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ANTONIO JORGE SILVA GUEDES (matrícula 00180344), referente ao mês de Julho de 2022.	jul/22	N/A	N/A
61	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 23,80			-R\$ 23,80	R\$ 8.435.482,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
62	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 8.435.475,26		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
63	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 8.435.471,86		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
64	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.435.463,66		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
65	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.435.455,46		Tarifa	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

66	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.439,06	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
67	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 8.435.398,06	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
68	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 8.435.316,06	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
69	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.299,66	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
70	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.283,26	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
71	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20			-R\$ 49,20	R\$ 8.435.234,06	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
72	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 8.435.176,66	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
73	03/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência entre contas	R\$ 170.000,00			-R\$ 170.000,00	R\$ 8.265.176,66	Referente a transferência entre contas saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 26798-8 (Projeto Eng).	ago/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

7 4	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.301.724/0001-12	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.100,00			-R\$ 164,48	R\$ 8.265.012,18		Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados em Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	68	N/A
7 5	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	18.464.526/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 27.500,00			-R\$ 2.153,94	R\$ 8.262.858,24		Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio, realizados no mês de Julho/2022- Rateio Sede.	jul/22	570	N/A
7 6	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.046.943/0001-00	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	BRUNA CARVALHO BARBOSA 1269110977 1	R\$ 7.000,00			-R\$ 548,28	R\$ 8.262.309,96		Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	33	N/A
7 7	03/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	08.654.123/0001-58	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	R\$ 37.540,00			-R\$ 2.940,32	R\$ 8.259.369,64		Referente a prestação de serviços de auditoria - Rateio sede.	jul/22	14388	N/A
7 8	03/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 12.910,76			-R\$ 1.011,24	R\$ 8.258.358,40		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres.	jul/22	55161	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		Contrato: 35866 - Rateio Sede.			
7 9	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.518.178/0001-76	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	R\$ 38.775,04			-R\$ 38.775,04	R\$ 8.219.583,36						Referente a prestação de serviços de gestão integrada de estoques, operação logística integrada e apoio administrativo em logística para o HMON no mês de Julho/ 2022.	jul/22	427	N/A
8 0	03/08/2022	29/07/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 2.182,80			-R\$ 2.182,80	R\$ 8.217.400,56						Referente a requisição de recarga (complementar) em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMON.	ago/22	71738564	N/A
8 1	03/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.217.392,36						Tarifa	ago/22	N/A	N/A
8 2	04/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 5.982,68			-R\$ 468,59	R\$ 8.216.923,77						Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	jul/22	3259	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

83	04/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	22.311.694/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 23.440,00			-R\$ 1.835,94	R\$ 8.215.087,83	Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI para a sede do Viva rio, realizados em Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	565	N/A
84	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.221.279/0001-80	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	R\$ 10.500,00			-R\$ 822,41	R\$ 8.214.265,42	Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde, conforme escopo aprovado em Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	38	N/A
85	04/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	40.812.708/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	R\$ 117.897,40			-R\$ 9.234,33	R\$ 8.205.031,09	Referente a prestação de serviços jurídicos, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	236	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

86	04/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 128.897,03			-R\$ 1.131,48	R\$ 8.203.899,61		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A
87	04/08/2022	30/07/2022	2022-07-31	41.840.419/0001-39	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	MARCIO BATISTA MARTINS 0960557	R\$ 2.400,00			-R\$ 2.400,00	R\$ 8.201.499,61		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no mês de Julho/2022 .	jul/22	6	N/A
88	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.639.678/0001-66	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	R\$ 46.544,18			-R\$ 46.544,18	R\$ 8.154.955,43		Referente a prestação de serviços de apoio administrativo , realizados em Julho/2022.	jul/22	39	N/A
89	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	12.117.414/0001-84	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PVAX Consultoria e Logística Ltda	R\$ 38.610,00			-R\$ 36.235,48	R\$ 8.118.719,95		Referente a prestação de serviços de distribuição e transporte, dos produtos e bens de posse ou propriedade do Viva Rio, recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoque, apoio a gestão de compras, processament	jul/22	105	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	10	-16,69	-R\$ 166,90	R\$ 8.032.203,05	BLS	Referente a compra de 10 unidades de METRONIDAZOL 5MG ML BOLSA 100ML.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	110	-3,56	-R\$ 391,35	R\$ 8.032.811,70	FR	Referente a compra de 110 frascos de ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML CX C 24.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	200	-0,53	-R\$ 106,00	R\$ 8.032.705,70	AMP	Referente a compra de 200 unidades de CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA 10ML.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	50	-15,72	-R\$ 786,00	R\$ 8.031.919,70	TB	Referente a compra de 50 tubos de COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U G + 0,01G G POMADA DERM. 30G.	jul/22	46652	1
9 3	04/08/2022	09/06/2022	2022-06-30	14.702.169/0001-06	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	R\$ 212,95	10	-13,27	-R\$ 132,70	R\$ 8.031.787,00	UND	Referente a compra de 10 unidades de grampeador 26/6 25FLS.	jun/22	1621	1
9 3	04/08/2022	09/06/2022	2022-06-30	14.702.169/0001-06	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	R\$ 212,95	15	-5,35	-R\$ 80,25	R\$ 8.031.706,75	CX	Referente a compra de 15 caixas de grampo p/	jun/22	1621	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

96	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	31.013.520/0001-62	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Medic Slim Serviços Medicos Ltda	R\$ 22.900,00			-R\$ 21.491,65	R\$ 7.916.426,62		Referente a prestação de serviços de endoscopia digestiva alta (EDA), realizadas no mês de Julho/2022.	jul/22	153	N/A
97	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	21.553.918/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos	R\$ 28.000,00			-R\$ 26.278,00	R\$ 7.890.148,62		Referente a prestação de serviços de realização de cirurgia torácica eletiva e de urgência dos pacientes internados no HMON, no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	35	N/A
98	04/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	03.673.724/0001-94	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCOS & MARCOS ARTES GRÁFICAS LTDA	R\$ 460,00			-R\$ 460,00	R\$ 7.889.688,62		Referente a prestação de serviços de impressão e encadernação capa dura de 02 livros registro de remoção de óbito.	ago/22	8269	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 111.651,50	R\$ 7.778.037,12		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 9.549,80	R\$ 7.768.487,32	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 43.609,76	R\$ 7.724.877,56	Referente ao pagamento de FGTS sobre o 13º do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 4.025,96	R\$ 7.720.851,59	Referente ao pagamento de FGTS sobre o 13º do mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
100	04/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	148.271.567-86	01.01.01	FOLHA NORMAL	LORRANY CANDIDO SOARES	R\$ 1.668,43			-R\$ 1.668,43	R\$ 7.719.183,16	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - Itaú- HMON.	jul/22	N/A	N/A
101	04/08/2022	16/03/2022	2022-03-31	33.050.071/0001-58	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	R\$ 173.385,06			-R\$ 173.385,06	R\$ 7.545.798,10	Referente ao fornecimento de energia para o endereço Av. Dr Raul De Oliveira Rodrigues, nº 382.	mar/22	4396069	N/A
102	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 7.545.794,70	Tarifa	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

103	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 7.545.761,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
104	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.545.753,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
105	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.545.729,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
106	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.545.720,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
107	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 7.545.704,50		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
108	05/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	29.147.510/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Carina de Souza Ramos	R\$ 6.000,00			-R\$ 469,95	R\$ 7.545.234,55		Referente a prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços e atividades nas unidades, no mês de Julho/2022- Rateio Sede.	jul/22	30	N/A
109	05/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	22.311.694/0001-10	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 47.094,60			-R\$ 47.094,60	R\$ 7.498.139,95		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação	jul/22	559	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

110	05/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	28.538.734/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 848,03			-R\$ 66,42	R\$ 7.498.073,53			para o HMON, realizados em Julho/2022.	Referente ao pagamento de Guia de recolhimento de receita judiciária - GRERJ - Rateio Sede.	ago/22	1253080379926	N/A
111	05/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 6.947,60			-R\$ 6.947,60	R\$ 7.491.125,93			Referente ao pagamento de FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : RENATA DA SILVA TRIGUEIRO DOS SANTOS.	ago/22	N/A	N/A	
112	05/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	052.151.117-82	01.03.04	RESCISÕES	Renata Da Silva Trigueiro Dos Santos	R\$ 17.710,34			-R\$ 13.658,47	R\$ 7.477.467,46			Referente ao pagamento de rescisão contratual.	ago/22	N/A	N/A	
113	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 15.028,20			-R\$ 9.563,40	R\$ 7.467.904,06			Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Agosto/2022-HMON.	ago/22	43418187	N/A	
113	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 15.028,20			-R\$ 5.464,80	R\$ 7.462.439,26			Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de	ago/22	43418187	N/A	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		Agosto/2022-SEDE.				
1 1 4	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 5.167,80											Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Agosto/2022-HMON.	ago/22	43418238	N/A
1 1 4	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 5.167,80											Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Agosto/2022-SEDE.	ago/22	43418238	N/A
1 1 5	05/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40											Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 1 6	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de pagamento rejeitado												Referente a estorno de pagamento rejeitado, por divergências de informações bancárias como consta no item 132.	ago/22	N/A	N/A
1 1 7	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 3.722,12											Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5649972	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

118	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 572,84			-R\$ 44,87	R\$ 7.459.381,13		Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5661158	N/A
119	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	46.934.572/0001-49	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Alesson Lemos da Silva	R\$ 1.000,00			-R\$ 78,33	R\$ 7.459.302,80		Referente a prestação de serviços de CURSO DE LIBRAS para atender as necessidades da OSS Viva Rio. Período: Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	20223	N/A
120	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 7.836,41			-R\$ 613,79	R\$ 7.458.689,01		Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5670718	N/A
121	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 28.296,75			-R\$ 2.148,09	R\$ 7.456.540,92		Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio sede.	jul/22	90760306	N/A
122	08/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	36.360.101/0001-10	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo	R\$ 2.500,00			-R\$ 195,81	R\$ 7.456.345,11		Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - Rateio Sede.	ago/22	30	N/A
123	08/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	32.620.794/0001-82	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	R\$ 963,44			-R\$ 73,14	R\$ 7.456.271,97		Referente a prestação de serviços de emissão de certidões- Rateio Sede.	ago/22	10069429089	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 2 4	08/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	32.620.794/0001-82	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	R\$ 588,72			-R\$ 44,69	R\$ 7.456.227,28		Referente a prestação de serviços de emissão de certidões-Rateio Sede.	ago/22	10069430392	N/A
1 2 5	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	145.753.597-18	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	AMANDA DE SOUZA FACCE	R\$ 2.645,16			-R\$ 2.100,23	R\$ 7.454.127,05		Referente a prestação de serviços como psicólogo na unidade HMON, plantões realizados nos dias 02, 03, 05, 09,10 ,16 ,17/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 84 horas.	jul/22	N/A	N/A
1 2 6	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	23.067.306/0001-60	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Best Force Geradores Eireli	R\$ 1.200,00			-R\$ 1.200,00	R\$ 7.452.927,05		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador, realizados em Julho/2022.	jul/22	9822	N/A
1 2 7	08/08/2022	01/08/2022	2022-06-30	41.219.715/0001-17	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 7.447.927,05		Referente a prestação de serviços médicos, realização de exames radiológicos no mês de Junho/2022 (segunda,	jun/22	16	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 2 8	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	13.986.449/0001-12	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	R\$ 55.328,35							quarta e sexta).	Referente a prestação de serviços de lavanderia hospitalar para o HMON, no mês de Julho/2022.	jul/22	1344	E
1 2 9	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	01.790.382/0001-67	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vitai Soluções Ltda	R\$ 7.000,00								Referente a prestação de serviços especializados em tecnologia de informação para treinamento e manutenção do módulo ambulatorial para o sistema de gestão do HMON. Realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	548	N/A
1 3 0	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	20.476.731/0001-15	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4ID Medicos Associados Eireli	R\$ 60.125,33								Referente a prestação de serviços de implantação de sistemas de telemedicina em exames de radiologia, mamografia, tomografia computadoriz	jul/22	3142	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													ada, ultrassonografia, ecografia, exames endoscópicos, ris+ pacs, no período do mês de Julho/2022.			
1 3 1	08/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	22.389.863/0001-35	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clinica Médica Pendotiba Ltda	R\$ 15.000,00			-R\$ 14.077,50	R\$ 7.315.524,07	Referente a prestação de serviços de ecodoppler, realizados no mês de Julho/2022 pela Drª Vanessa Sampaio Cardoso Cunha.	jul/22	418	N/A
1 3 2	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento Rejeitado	R\$ 2.449,48			-R\$ 2.449,48	R\$ 7.313.074,59	Referente a pagamento rejeitado por divergências de informações bancárias, estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 116.	ago/22	N/A	N/A
1 3 3	08/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	03.248.364/0001-83	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Qualy Lab Analises Ambientais Ltda EPP	R\$ 1.342,40			-R\$ 1.259,84	R\$ 7.311.814,75	Referente a prestação de serviços de coletas e análises físico-químicas, realizados no	jul/22	29746	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													dia				
													04/07/2022.				
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	60	-7,90	-R\$ 474,00	R\$ 7.311.340,75	FA	Referente a compra de 60 frascos de ACICLOVIR 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-0,06	-R\$ 1,20	R\$ 7.311.339,55	CP	Referente a compra de 20 unidades de ACIDO FOLICO 5MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	75	-0,34	-R\$ 25,50	R\$ 7.311.314,05	CA	Referente a compra de 75 caixas de VALPROATO DE SODIO 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	100	-0,74	-R\$ 74,00	R\$ 7.311.240,05	CP	Referente a compra de 100 unidades de VALPROATO DE SODIO 500MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	2.200,00	-0,43	-R\$ 946,00	R\$ 7.310.294,05	AP	Referente a compra de 2.200 unidades de AGUA DESTILADA 10ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	21	-0,33	-R\$ 6,93	R\$ 7.310.287,12	CA	Referente a compra de 21 caixas de AMOXICILINA 500MG.	jul/22	29985	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	60	-2,90	-R\$ 174,00	R\$ 7.310.13,12	FA	Referente a compra de 60 frascos de AMPICILINA 500MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	640	-0,05	-R\$ 32,00	R\$ 7.310.081,12	CP	Referente a compra de 640 unidades de ANLODIPINO (BESILATO) 5MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	130	-32,75	-R\$ 4.257,50	R\$ 7.305.823,62	SG	Referente a compra de 130 unidades de ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	2.100,00	-5,99	-R\$ 12.579,00	R\$ 7.293.244,62	FR	Referente a compra de 2.100 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	10	-5,75	-R\$ 57,50	R\$ 7.293.187,12	AP	Referente a compra de 10 unidades de DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-5,75	-R\$ 115,00	R\$ 7.293.072,12	AP	Referente a compra de 20 unidades de DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	jul/22	29985	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	100	-3,20	-R\$ 320,00	R\$ 7.292.752,12	AP	Referente a compra de 100 unidades de FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-28,50	-R\$ 570,00	R\$ 7.292.182,12	AP	Referente a compra de 20 unidades de VASOPRESSIN A 20 U/ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	50	-0,75	-R\$ 37,50	R\$ 7.292.144,62	AP	Referente a compra de 50 unidades de METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/2ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	400	-2,60	-R\$ 1.040,00	R\$ 7.291.104,62	AP	Referente a compra de 400 unidades de MORFINA (SULFATO) 10MG/ML 1ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	170	-0,23	-R\$ 39,10	R\$ 7.291.065,52	CP	Referente a compra de 170 unidades de TRIMETOPRIM A + SULFAMETOXAZOL 400MG + 80MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	10	-43,00	-R\$ 430,00	R\$ 7.290.635,52	FA	Referente a compra de 10 frascos de REMIFENTANIL 2MG/ML 1ML.	jul/22	29985	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	450	-0,18	-R\$ 81,00	R\$ 7.290.554,52	CP	Referente a compra de 450 unidades de carvedilol 3,125MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	350	-7,20	-R\$ 2.520,00	R\$ 7.288.034,52	FA	Referente a compra de 350 frascos de cefazolina sódica 1G.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	480	-0,08	-R\$ 38,40	R\$ 7.287.996,12	CP	Referente a compra de 480 unidades d clonazepam 2MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	180	-0,06	-R\$ 10,80	R\$ 7.287.985,32	CP	Referente a compra de 180 unidades de enalapril (maleato) 10MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	20	-10,10	-R\$ 202,00	R\$ 7.287.783,32	AP	Referente a compra de 20 unidades de flumazeni 0,5Mg/5ML.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	100	-4,10	-R\$ 410,00	R\$ 7.287.373,32	AP	Referente a compra de 100 unidades d ondansetrona (cloridrato)4MG/2ML.	jul/22	29978	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	200	-0,75	-R\$ 150,00	R\$ 7.287.223,32	CP	Referente a compra de 200 unidades de valproato de sódio 500MG.	jul/22	29795	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	30	-8,65	-R\$ 259,50	R\$ 7.286.963,82	FR	Referente a compra de 30 frascos de ambroxol (cloridrato).	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	80	-21,40	-R\$ 1.712,00	R\$ 7.285.251,82	BO	Referente a compra de 80 unidades de ciprofloxacino (cloridrato).	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	1020	-0,32	-R\$ 326,40	R\$ 7.284.925,42	CP	Referente a compra de 1020 unidades de clonidina (cloridrato) 100MCG.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	170	-0,13	-R\$ 22,10	R\$ 7.284.903,32	CP	Referente a compra de 170 unidades de diazepam 5MG.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	60	-0,40	-R\$ 24,00	R\$ 7.284.879,32	CP	Referente a compra de 60 unidades de isossorbida (dinitrato) 10M.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	40	-0,25	-R\$ 10,00	R\$ 7.284.869,32	CP	Referente a compra de 40 unidades de metronidazol 250MG .	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	30	-42,70	-R\$ 1.281,00	R\$ 7.283.588,32	FA	Referente a compra de 30 frascos de remifentanila 2MG/ML 1ML.	jul/22	29795	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	40	-0,43	-R\$ 17,20	R\$ 7.283.571,12	UND	Referente a compra de 40 unidades de AGULHA 25X8,0 C/ NR32.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	200	-0,87	-R\$ 174,00	R\$ 7.283.397,12	UND	Referente a compra de 200 unidades de APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	50	-14,50	-R\$ 725,00	R\$ 7.282.672,12	UND	Referente a compra de 50 unidades de CANETA P/BISTURI ELETRICA.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	100	-0,69	-R\$ 69,00	R\$ 7.282.603,12	UND	Referente a compra de 100 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N10 .	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	7.200,00	-0,29	-R\$ 2.088,00	R\$ 7.280.515,12	UND	Referente a compra de 7.200 unidades de ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC AD.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	800	-0,25	-R\$ 200,00	R\$ 7.280.315,12	UND	Referente a compra de 800 unidades de SERINGA 01ML C/AG.	jul/22	29983	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	10	- 22,85	-R\$ 228,50	R\$ 7.280.086,62	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ARAMADO 7,5MM C/ BALAO .	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	10	- 22,85	-R\$ 228,50	R\$ 7.279.858,12	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ARAMADO 8,0MM C/ BALAO .	jul/22	29983	1
1 3 8	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 6.450,00	50	- 129,00	-R\$ 6.450,00	R\$ 7.273.408,12	KT	Referente a compra de 50 kits de conjunto p/ cateterização da veia superior triplo Lúmen .	jul/22	29982	1
1 3 9	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 1.450,00	100	- 14,50	-R\$ 1.450,00	R\$ 7.271.958,12	UND	Referente a compra de 100 unidades de caneta p/bisturi elétrica .	jul/22	29872	1
1 4 0	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 650,00	130	-5,00	-R\$ 650,00	R\$ 7.271.308,12	UND	Referente a compra de 130 unidades de extensão para aspiração pvc cristal estéril 2MTS (4.5).	jul/22	27751	1
1 4 1	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material	R\$ 3.965,76	216	- 18,36	-R\$ 3.965,76	R\$ 7.267.342,36	envelope	Referente a compra de 216 unidades de polyglactin 910 0 70cm	jul/22	98183	1











Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	30	-0,43	-R\$ 12,90	R\$ 7.247.348,62	CO	Referente a compra de 30 unidades de cloridrato de tiamina (nervamin) 300MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	50	-1,69	-R\$ 84,50	R\$ 7.247.264,12	AMP	Referente a compra de 50 unidades de fentanila 0,05MG ML 2ML (fentanest).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	1.100	-17,99	-R\$ 19.789,00	R\$ 7.227.475,12	BO	Referente a compra de 1.100 unidades de soro fisiológico 0,9% 500ML SF Bolsa .	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	40	-0,12	-R\$ 4,80	R\$ 7.227.470,32	UND	Referente a compra de 40 unidades de furosemda 40MG .	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-1,70	-R\$ 170,00	R\$ 7.227.300,32	AMP	Referente a compra de 100 unidades de gentamicina sulfato 40MG ML 2ML solinjet.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	40	-0,25	-R\$ 10,00	R\$ 7.227.290,32	CO	Referente a compra de 40 unidades de metronidazol 250MG .	jul/22	4206	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	15	-7,69	-R\$ 115,35	R\$ 7.227.174,97	TB	Referente a compra de 15 tubos de nistatina + óxido de zinco 60G tb 100.000 Uoi= 200MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-0,34	-R\$ 34,00	R\$ 7.227.140,97	CP	Referente a compra de 100 unidades de prednisona 20MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-2,70	-R\$ 270,00	R\$ 7.226.870,97	AMP	Referente a compra de 100 unidades de prometazol (prometazina cloridrato ) 50MG 2ML.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,75	-R\$ 45,00	R\$ 7.226.825,97	CAP	Referente a compra de 60 unidades de repoflor 100MG caps (sacharomyces boulardii).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	25	-0,06	-R\$ 1,50	R\$ 7.226.824,47	CP	Referente a compra de 25 unidades de anemifer 122,97 MG (40MG de ferro).	jul/22	4206	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	200	-4,80	-R\$ 960,00	R\$ 7.225.864,47	FA	Referente a compra de 200 frascos de hidrocortisona 100MG INJ (G) uso IM IV Fa.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,14	-R\$ 8,40	R\$ 7.225.856,07	CP	Referente a compra de 60 unidades de carvedilol 12,5MG cp (G).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-0,12	-R\$ 12,00	R\$ 7.225.844,07	CP	Referente a compra de 100 unidades de furosemida 40MG (G).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,22	-R\$ 13,20	R\$ 7.225.830,87	CP	Referente a compra de 60 unidades de algy-flanderil 300MG (ibuprofeno) cp.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	70	-0,25	-R\$ 17,50	R\$ 7.225.813,37	CP	Referente a compra de 70 unidades de dexametasona 4,0MG cp (G).	jul/22	4206	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	24	-2,65	-R\$ 63,60	R\$ 7.225.749,77	UND	Referente a compra de 24 unidades de ALGODAO AZUL 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 3,0CM DONATI.	jul/22	24365	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	30	-8,84	-R\$ 265,20	R\$ 7.225.484,57	UND	Referente a compra de 30 unidades de COMPRESSA EM PETROLATUM 7,6X20,3 CURATEC.	jul/22	24365	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	50	-3,20	-R\$ 160,00	R\$ 7.225.324,57	UND	Referente a compra de 50 unidades de CURATIVO TRANSP. 10X12 ESTERIL VITALDERME.	jul/22	24365	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	180	-3,20	-R\$ 576,00	R\$ 7.224.748,57	UND	Referente a compra de 180 unidades de CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM PHARMAPLAST.	jul/22	24365	1
1 4 6	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 796,00	40	-19,90	-R\$ 796,00	R\$ 7.223.952,57	UND	Referente a compra de 40 unidades de coletor de secreções 1000ML biovar.	jul/22	24380	1
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	50	-2,75	-R\$ 137,50	R\$ 7.223.815,07	PAR	Referente a compra de 50 pares de luva cirúrgica estéril nº 8,5 cx c 200 sensitex mucambo.	jul/22	44727	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	20	-3,75	-R\$ 75,00	R\$ 7.223.740,07	UND	Referente a compra de 20 unidades de sonda foley 2V nº 16 c balão cx c 10.	jul/22	44727	N/A
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	50	-1,30	-R\$ 65,00	R\$ 7.223.675,07	UND	Referente a compra de 50 unidades de barbeador descartável pct c 5 maxicor.	jul/22	44727	N/A
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	10	-21,60	-R\$ 216,00	R\$ 7.223.459,07	UND	Referente a compra de 10 unidades de dreno de tórax nº 20 (drenozamm 20) zamm.	jul/22	44727	N/A
1 4 8	08/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.050,00	100	-10,50	-R\$ 1.050,00	R\$ 7.222.409,07	AMP	Referente a compra de 100 unidades de cloridrato de tiamina 100MG 1ML 1M cx c 50.	jul/22	44692	N/A
1 4 9	08/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.000,00	100	-40,00	-R\$ 4.000,00	R\$ 7.218.409,07	BL	Referente a compra de 100 bolsas de soro fisiológico 0,9% 1000ML cx c 14.	jul/22	44534	N/A
1 5 0	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	R\$ 598,40	7	-35,20	-R\$ 246,40	R\$ 7.218.162,67	UND	Referente a compra de 07 unidades de duovent n (B ipratopio 0,02MG + B	jul/22	44883	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

150	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Hospitalar Ltda BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 598,40	10	-35,20	-R\$ 352,00	R\$ 7.217.810,67	UND	fenoterol 0,05MG). Referente a compra de 10 unidades de duovent n(B ipratropio 0,02MG + B fenoterol 0,05MG).	jul/22	44883	N/A
151	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	152.681.007-77	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 3.023,04			-R\$ 2.379,85	R\$ 7.215.430,82		Referente a prestação de serviços como assistente social no HMON, plantões realizados nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 17 E 18/07/2022-07 AS 19 - 12 HORAS TOTAL DE HORAS 96H.	jul/22	N/A	N/A
151	08/08/2022	02/08/2022	2022-06-30	165.724.717-13	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	TASSIO ABREU DE MIRANDA SETTE	R\$ 1.680,00			-R\$ 1.344,00	R\$ 7.214.086,82		Referente a prestação de serviços como médico no HMON, plantão realizado no dia 26/06/2022 - 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 12H.	jun/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 1	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	098.935.64 7-78	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	VIVIANNE DOS SANTOS PELO	R\$ 2.645, 16			-R\$ 2.100,23	R\$ 7.211.9 86,59		Referente a prestação de serviços como psicólogo no HMON, plantões realizados nos dias - 02, 03, 05, 09, 10, 16 E 17/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 84 HS.	jul/22	N/A	N/ A
1 5 2	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 7.211.9 83,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 3	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 27,20			-R\$ 27,20	R\$ 7.211.9 55,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 4	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.211.9 47,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 5	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 7.211.8 73,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 6	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 7.211.8 41,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 7	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.211.8 16,59		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

158	09/08/2022	09/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência entre contas	R\$ 100.000,00			-R\$ 100.000,00	R\$ 7.111.816,59		Referente a transferência entre contas saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 26798-8 (Projeto Eng).	ago/22	N/A	N/A
159	09/08/2022	22/07/2022	2022-04-30	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25			-R\$ 477,80	R\$ 7.111.338,79		Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Abril/2022 - Rateio Sede.	abr/22	2026	N/A
160	09/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	07.306.298/0001-01	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Protshop Equipamentos de Segurança Ltda-Me	R\$ 464,00			-R\$ 36,34	R\$ 7.111.302,45		Referente a compra de 40 unidades e COLA INSTANTANEA TEKBOND 20GR - Rateio Sede.	jul/22	13.540	1
161	10/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	19.427.033/0001-40	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 770,70			-R\$ 60,37	R\$ 7.111.242,08		Referente a prestação de serviços de plano mid 2021, app+ busca - relatórios avançados Nfe e app operações em lote de Nfe- Rateio sede.	ago/22	71947	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 2	10/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	18.963.475 /0001-49	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 310,1 7			-R\$ 24,29	R\$ 7.111.2 17,79		Referente a prestação de serviços de consultoria - Rateio sede	jul/22	13560	N/ A
1 6 3	10/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	44.307.507 /0001-68	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	SER AMBIENTE PROJETOS SOCIOAMBI NTAIS	R\$ 17.22 9,13			-R\$ 1.349,47	R\$ 7.109.8 68,32		Referente a prestação de serviços assessoria especializada em sustentabilida de e inovação na área de saúde, para atender as unidades de saúde administradas pela OSS Viva Rio, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	10	N/ A
1 6 4	10/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	29.801.815 /0001-51	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	R\$ 2.730, 00			-R\$ 213,83	R\$ 7.109.6 54,49		Referente a prestação de serviços de tratamento para desinsetização contra baratas/ desratização e descupinizaçã o - Rateio Sede.	jul/22	5704	N/ A
1 6 5	10/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	32.350.180 /0001-28	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC OS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceutic os Eireli	R\$ 6.150, 00	100	-6,15	-R\$ 615,00	R\$ 7.109.0 39,49	UN	Referente a compra de 100 unidades de COLETOR DE	ago/22	30.321	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 5	10/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 6.150,00	900	-6,15	-R\$ 5.535,00	R\$ 7.103.504,49	UN	MAT.PERFURO CORTANTE 13LT. Referente a compra de 900 unidades de COLETOR DE MAT.PERFURO CORTANTE 13LT.	ago/22	30.321	1
1 6 6	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 1.020,00	24	-40,00	-R\$ 960,00	R\$ 7.102.544,49	UN	Referente a compra de 24 unidades de cartucho c/6 clip hemostático cr 300 Medium large.	jun/22	85021	2
1 6 6	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 1.020,00			-R\$ 60,00	R\$ 7.102.484,49		Referente ao pagamento de frete.	jun/22	85021	2
1 6 7	10/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 907,20	24	-22,35	-R\$ 536,40	R\$ 7.101.948,09	ENV	Referente a compra de 24 unidades de TICRON 2 75CM AG 1/2 CORTE REVERSO 40MM PL27702 COVIDIEN.	jul/22	98.234	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 7	10/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 907,20	36	-10,30	-R\$ 370,80	R\$ 7.101.577,29	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 3-0 70CM AG 1/2 CIL. 22MM 838030 COVIDIEN.	jul/22	98.234	1
1 6 8	10/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	02.868.906/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	R\$ 1.950,00			-R\$ 1.859,32	R\$ 7.099.717,97		Referente a prestação de serviços de conservação ou manutenção dos elevadores do HMOGC, realizados em Julho/2022.	jul/22	49454	N/A
1 6 9	10/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	20.839.900/0001-34	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BREF GESTAO EMPRESARIA L EIREL	R\$ 250.835,62			-R\$ 250.835,62	R\$ 6.848.882,35		Referente ao Fornecimento de refeições para pacientes e funcionários do Hospital Oceânico no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	1369	1
1 7 0	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	5	-89,90	-R\$ 449,50	R\$ 6.848.432,85	UND	Referente a compra de 05 unidades de cateter venoso central - D Lúmen 4/fr x 15 - Balton.	jun/22	10998	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	20	- 120,00	-R\$ 2.400,00	R\$ 6.846.032,85	UND	Referente a compra de 20 unidades de cateter arterial femoral 4FRx11cm.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	20	-2,95	-R\$ 59,00	R\$ 6.845.973,85	UND	Referente a compra de 20 unidades de sonda foley 2vias 20Fr descarpack.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	10	-6,88	-R\$ 68,80	R\$ 6.845.905,05	UND	Referente a compra de 10 unidades de curativo hidrocoloide 10 x 10cm.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	72	-1,68	-R\$ 120,96	R\$ 6.845.784,09	UND	Referente a compra de 72 unidades fio nylon preto 3/8 4-0 c/ag 2 technofio.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	61	- 19,99	-R\$ 1.219,39	R\$ 6.844.564,70	PC	Referente a compra de 61 unidades de coletor de secreções de vias aéreas 1.000ML.	jun/22	10998	1
171	10/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 43,20	48	-0,90	-R\$ 43,20	R\$ 6.844.521,50	UND	Referente a compra de 48 unidades de marca- texto fluorescente amarelo R.CA2001 varejo.	jun/22	12089	4



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 7 2	10/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	23.192.718/0001-22	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Lab Med Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 269.700,00			-R\$ 253.113,45	R\$ 6.591.408,05	Referente a prestação de serviços de radiologia, para atender o HMON. No período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	26	E
1 7 3	10/08/2022	31/07/2022	2022-07-31	16.670.085/0011-27	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Localiza Rent A Car S/A	R\$ 3.203,00			-R\$ 3.203,00	R\$ 6.588.205,05	Referente a prestação de serviços de aluguel de carro.	jul/22	363759	N/A
1 7 4	10/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	16.670.085/0011-27	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Localiza Rent A Car S/A	R\$ 3.203,00			-R\$ 3.203,00	R\$ 6.585.02,05	Referente a prestação de serviços de aluguel de carro.	jul/22	361919	N/A
1 7 5	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 48.810,12			-R\$ 47.932,23	R\$ 6.537.069,82	Referente a pagamento de parcelas de empréstimo consignado para colaboradores do HMON, Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
1 7 5	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	R\$ 48.810,12			-R\$ 877,89	R\$ 6.536.191,93	Referente a pagamento de parcelas de empréstimo consignado para colaboradores do SEDE, Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 7 6	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 145,44			-R\$ 145,44	R\$ 6.536.046,49		Referente a pagamento de parcela de empréstimo consignado para o colaborador: Valdomiro Da Conceição Ouriques.	jul/22	N/A	N/A
1 7 7	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 6.536.043,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 7 8	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 6.536.039,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 7 9	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 6.536.023,29		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 0	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.536.015,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 1	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.536.006,89		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 2	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.535.998,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 3	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.535.990,49		Tarifa	ago/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 8 4	11/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 30,00			-R\$ 2,35	R\$ 6.535.988,14		Referente a compra de unidade de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	jul/22	4691860	890
1 8 5	11/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	04.069.709/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	R\$ 3.395,36			-R\$ 265,94	R\$ 6.535.722,20		Referente a prestação de serviços de licenciamento de uso solução bionexo - Rateio sede.	ago/22	298409	N/A
1 8 6	11/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.000,00	2	- 2.500,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 6.530.722,20	UN	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE 14F X 32CM LONGA PERMANENCIA COM CUFF RETO ASH SPLIT CATH MEDCOMP MEDICAL.	jul/22	26.548	1
1 8 7	11/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.530.714,00		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 8	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 27,18	R\$ 6.530.741,18		Referente a estorno de transferência indevida realizada da conta 40788-7	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														para a conta 25533-5 (HMON) como consta no item192 .			
189	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência entre contas	R\$ 100.000,00			-R\$ 100.000,00	R\$ 6.430.741,18		Referente a transferência entre contas saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 26798-8 (Projeto Eng).	ago/22	N/A	N/A
190	12/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25			-R\$ 477,80	R\$ 6.430.263,38		Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	2042	N/A
191	12/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121,44			-R\$ 1.576,01	R\$ 6.428.687,37		Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	2041	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 2	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	-	07.99 .01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 27,18			-R\$ 27,18	R\$ 6.428.660,19		Referente a transferência indevida realizada da conta 25533-5(HMON)para a conta 40788-7 . O estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 188.	ago/22	N/A	N/A
1 9 3	12/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 11.030,38			-R\$ 863,96	R\$ 6.427.796,23		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato contrato CONT35866v - Rateio Sede.	jul/22	55162	N/A
1 9 4	12/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 13.673,80			-R\$ 1.071,00	R\$ 6.426.725,23		Referente a prestação de serviços de suporte técnico em informática, conforme contrato 35866, realizados em Julho/2022- Rateio sede.	jul/22	55163	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 5	12/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	34.028.316/0002-94	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 308,11			-R\$ 24,13	R\$ 6.426.701,10	Referente a despesas com serviços de correio - Rateio sede	jul/22	621495	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	123.048.827-81	01.01.03	FÉRIAS	Drielle Regina Da Rocha	R\$ 2.975,75			-R\$ 2.649,25	R\$ 6.424.051,85	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	114.239.807-27	01.01.03	FÉRIAS	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	R\$ 6.096,69			-R\$ 4.789,43	R\$ 6.419.262,42	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 18/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	058.364.977-70	01.01.03	FÉRIAS	Sidean Leandro Dos Santos Cruz.	R\$ 2.996,87			-R\$ 2.666,44	R\$ 6.416.595,98	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 7	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	16.695.665/0001-05	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 275.151,14			-R\$ 229.338,48	R\$ 6.187.257,50	Referente a prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar,	jul/22	890	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

198	12/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.403,00	33700	-0,19	-R\$ 6.403,00	R\$ 6.180.854,50	UND	Referente a compra de 33700 unidades de luva procedimento látex p c x c 100.	ago/22	5647	1
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	163	-17,35	-R\$ 2.828,05	R\$ 6.178.026,45	CT	Referente a compra de 163 unidades de luva procedimento látex p c x c 100.	jul/22	5575	1
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	500	-17,00	-R\$ 8.500,00	R\$ 6.169.526,45	CT	Referente a compra de 500 unidades de luva procedimento G ct c 100.	jul/22	5575	1
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	500	-17,00	-R\$ 8.500,00	R\$ 6.161.026,45	CT	Referente a compra de 500 unidades de luva procedimento M cr c 100.	jul/22	5575	1
200	12/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	23.195.452/0001-71	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vinicius Naves Rezende Faria	R\$ 1.050,00			-R\$ 1.050,00	R\$ 6.159.976,45		Referente a prestação de serviços de manutenção em nuvem e customizações do sistema de informação gerencial	jul/22	34	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														informatizado com acesso via web para tecnologias médico hospitalares TMH's no período do mês de Julho/2022.				
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	2	- 74,23	-R\$ 148,46	R\$ 6.159.827,99	LT	Referente a compra de 02 litros de THICK & EASY CLEAR (LATA 126G).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	48	- 32,00	-R\$ 1.536,00	R\$ 6.158.291,99	PK	Referente a compra de 48 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 1000ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	15	- 22,40	-R\$ 336,00	R\$ 6.157.955,99	PK	Referente a compra de 15 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 500ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	15	- 30,40	-R\$ 456,00	R\$ 6.157.499,99	UN	Referente a compra de 15 unidades de DIBEN 1.5 KCAL HP (EASY BAG 500ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	30	- 11,30	-R\$ 339,00	R\$ 6.157.160,99	FR	Referente a compra de 30 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK	jul/22	90263	1	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	30	-11,30	-R\$ 339,00	R\$ 6.156.821,99	FR	Referente a compra de 30 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS (200ML).	jul/22	90263	1
202	12/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.232,85	15	-38,99	-R\$ 584,85	R\$ 6.156.237,14	PK	Referente a compra de 15 unidades de survimed opd (easy bag 500ML).	jul/22	90154	1
202	12/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.232,85	16	-32,00	-R\$ 512,00	R\$ 6.155.725,14	PK	Referente a compra de 16 unidades de fresubin hp energy (easy bag 1000ML).	jul/22	90154	1
202	12/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.232,85	80	-14,20	-R\$ 1.136,00	R\$ 6.154.589,14	UND	Referente a compra de 80 whey protein isolate (15G).	jul/22	90154	1
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	30	-12,79	-R\$ 383,70	R\$ 6.154.205,44	CX	Referente a compra de 30 caixas de diamax 1G (caixa 200ML).	jul/22	89996	1
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	9	-11,30	-R\$ 101,70	R\$ 6.154.103,74	FR	Referente a compra de 09 frascos de fresubin protein energy	jul/22	89996	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																			drink frutas vermelhas (200ML).				
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	2	- 11,30	-R\$ 22,60	R\$ 6.154.081,14	FR	Referente a compra de 02 frascos de fresubin protein energy drink avelã (200ML).	jul/22	89996	1						
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	38	- 11,30	-R\$ 429,40	R\$ 6.153.651,74	FR	Referente a compra de 38 frascos de fresubin protein energy drink baunilha (200ML).	jul/22	89996	1						
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	1	- 11,30	-R\$ 11,30	R\$ 6.153.640,44	UND	Referente a compra de unidade de fresubin protein energy drink capuccino (200ML).	jul/22	89996	1						
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	2	- 11,30	-R\$ 22,60	R\$ 6.153.617,84	UND	Referente a compra de 02 unidades de fresubin protein energy drink frutas vermelhas (200ML).	jul/22	89996	1						
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	8	- 11,30	-R\$ 90,40	R\$ 6.153.527,44	UND	Referente a compra de 08 unidades de fresubin protein energy	jul/22	89996	1						





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	5	- 74,23	-R\$ 371,15	R\$ 6.153.156,29	LT	Referente a compra de 05 litros de thick e easy clear (lata 126G).	jul/22	89996	1
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	24	- 32,00	-R\$ 768,00	R\$ 6.152.388,29	PK	Referente a compra de 24 unidades de fresubin hp energy (easy bag 1000ML).	jul/22	89672	1
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	8	- 34,98	-R\$ 279,84	R\$ 6.152.108,45	BL	Referente a compra de 08 unidades de fresubin 2kcal hp (easy bag 500ML).	jul/22	89672	1
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.151.882,45	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin protein energy drink baunilha (200ML).	jul/22	89672	1
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	15	- 11,30	-R\$ 169,50	R\$ 6.151.712,95	FR	Referente a compra de 15 frascos fresubin protein energy drink capuccino (200ML).	jul/22	89672	1
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação	R\$ 2.174,53	24	- 11,30	-R\$ 271,20	R\$ 6.151.441,75	FR	Referente a compra de 24 frascos de fresubin drink avelã(200ML).	jul/22	89672	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							e Exportação Ltda								protein energy drink abaxi (200ML).			
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	21	- 11,30	-R\$ 237,30	R\$ 6.151.204,45	FR	Referente a compra de 21 frascos de fresubin protein energy drink baunilha (200ML).	jul/22	89672	1	
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	3	- 74,23	-R\$ 222,69	R\$ 6.150.981,76	LT	Referente a compra de 03 litros de thcik e easy clear (lata 126G).	jul/22	89672	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	60	- 34,98	-R\$ 2.098,80	R\$ 6.148.882,96	BL	Referente a compra de 60 unidades de fresubin 2kcal hp (easy bag 500ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	30	- 22,40	-R\$ 672,00	R\$ 6.148.210,96	PK	Referente a compra de 30 unidades de fresubin hp energy (easy bag 500ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.984,96	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin protein Energy drink capuccino (200ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação	R\$ 3.597,26	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.758,96	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin	jul/22	89343	1	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	e Exportação Ltda Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	20	-11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.532,96	UND	protein energy drink baunilha (200ML). Referente a compra de 20 unidades de ftesubin protein energy drink frutas vermelhas (200ML).	jul/22	89343	1
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	2	-74,23	-R\$ 148,46	R\$ 6.147.384,50	LT	Referente a compra de 02 litros de THICK & EASY CLEAR (LATA 126G).	jul/22	89343	1
206	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	24.241.246/0001-13	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 15.460,00			-R\$ 15.460,00	R\$ 6.131.924,50		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - HMON.	jul/22	3888	N/A
207	12/08/2022	14/07/2022	2022-06-30	11.072.676/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CURARTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.610,00			-R\$ 2.449,48	R\$ 6.129.475,02		Referente a prestação de serviços médicos de ginecologia/obstétrica, realizados no período de 01/06/2022 á 30/06/2022 pela drª	jun/22	209	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															Juliana Barbosa Teixeira.			
2 0 8	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 183,8 4			-R\$ 183,84	R\$ 6.129.2 91,18			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-1221.	jul/22	5752021	B
2 0 9	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 111,0 8			-R\$ 111,08	R\$ 6.129.1 80,10			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-2402.	jul/22	5752035	B
2 1 0	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 48,71			-R\$ 48,71	R\$ 6.129.1 31,39			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-3381.	jul/22	5752045	B
2 1 1	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 512,0 6			-R\$ 512,06	R\$ 6.128.6 19,33			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-3868.	jul/22	5752050	B



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 2	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 144,53			-R\$ 144,53	R\$ 6.128.474,80		Referente ao pagamento de pacotes de internet, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	15037849	4
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 14.344,37	R\$ 6.114.130,43		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 88.270,85	R\$ 6.025.859,58		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 1.627,24	R\$ 6.024.232,34		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	109.647.017-90	01.01.03	FÉRIAS	ADRIANA TAVARES	R\$ 2.841,07			-R\$ 2.568,06	R\$ 6.021.664,28		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	112.044.677-57	01.01.03	FÉRIAS	Ana Carolina Barros de Aragão	R\$ 2.110,13			-R\$ 1.938,40	R\$ 6.019.725,88		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 12/07/2022 e	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	163.200.84 7-58	01.01 .03	FÉRIAS	Andressa Gomes Leite	R\$ 2.864, 57			-R\$ 2.558,75	R\$ 6.017.1 67,13	período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022. Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	797.014.18 7-00	01.01 .03	FÉRIAS	ANGELA FRANCO DE MORAES	R\$ 5.913, 24			-R\$ 4.675,05	R\$ 6.012.4 92,08	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 19/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	109.582.53 7-22	01.01 .03	FÉRIAS	Camille Alves de Figueiredo Ribeiro	R\$ 5.955, 69			-R\$ 782,29	R\$ 6.011.7 09,79	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/08/2022 e período de gozo entre 01/08/2022 á 30/08/2022 .	jul/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	042.925.40 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	CARLA ALVES WIRZ	R\$ 5.913, 24			-R\$ 4.675,05	R\$ 6.007.0 34,74	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 19/04/2022 e	ago/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	101.990.677-40	01.01.03	FÉRIAS	CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA	R\$ 2.179,88			-R\$ 2.001,88	R\$ 6.005.032,86	período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022. Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	012.629.407-02	01.01.03	FÉRIAS	Carla Valeria Carvalho da Silva Marins	R\$ 2.981,83			-R\$ 2.654,20	R\$ 6.002.378,66	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/01/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	015.055.967-42	01.01.03	FÉRIAS	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.933,87			-R\$ 2.615,15	R\$ 5.999.763,51	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 20/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	887.452.527-34	01.01.03	FÉRIAS	Claudia De Freitas Cruz	R\$ 2.985,77			-R\$ 2.657,40	R\$ 5.997.106,11	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 11/05/2022 e	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	079.198.28 7-40	01.01 .03	FÉRIAS	Debora Regina Braga Muniz	R\$ 3.646, 57			-R\$ 3.159,70	R\$ 5.993.9 46,41	período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022. Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	162.324.08 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	Eduarda de Alencar Ribeiro	R\$ 2.837, 12			-R\$ 2.536,40	R\$ 5.991.4 10,01	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	129.708.42 7-69	01.01 .03	FÉRIAS	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	R\$ 3.054, 57			-R\$ 2.727,63	R\$ 5.988.6 82,38	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	101.525.84 7-65	01.01 .03	FÉRIAS	Fernanda de Souza Ferreira	R\$ 2.990, 93			-R\$ 2.661,61	R\$ 5.986.0 20,77	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/09/2022 e	ago/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	09/09/2022	2022-09-30	174.598.977-36	01.01.03	FÉRIAS	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	R\$ 1.535,07			-R\$ 1.415,10	R\$ 5.984.605,67		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/08/2022 e período de gozo entre 12/09/2022 á 26/09/2022.	set/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	122.056.547-48	01.01.03	FÉRIAS	Josy Maria De Pinho Da Silva.	R\$ 10.400,00			-R\$ 7.808,79	R\$ 5.976.796,88		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	16/09/2022	2022-09-30	160.716.127-30	01.01.03	FÉRIAS	LARISSA COUTO DA SILVA	R\$ 1.515,07			-R\$ 1.401,45	R\$ 5.975.395,43		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 19/09/2022 á 03/10/2022.	set/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	127.200.887-81	01.01.03	FÉRIAS	LUCIANA SARMET PINHEIRO CARDOSO	R\$ 2.884,32			-R\$ 2.589,04	R\$ 5.972.806,39		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/03/2022 e	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	166.525.837-39	01.01.03	FÉRIAS	Mariana Tinoco Nunes	R\$ 2.428,55			-R\$ 2.203,83	R\$ 5.970.602,56	período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 . Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	102.309.537-86	01.01.03	FÉRIAS	Michele da Silva Franca	R\$ 2.809,48			-R\$ 2.513,90	R\$ 5.968.088,66	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	137.527.767-73	01.01.03	FÉRIAS	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	R\$ 2.834,96			-R\$ 2.534,64	R\$ 5.965.554,02	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 04/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	056.783.637-19	01.01.03	FÉRIAS	Priscila Amador Tibau Cabral	R\$ 5.905,09			-R\$ 4.669,97	R\$ 5.960.884,05	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	12/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	097.162.51 7-42	01.01 .03	FÉRIAS	Priscila Pinto Soares Antunes	R\$ 7.775, 47			-R\$ 1.039,47	R\$ 5.959.8 44,58	período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022. Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/08/2022 á 30/08/2022 .	jul/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	01/09/2022	2022-09-30	029.794.68 7-03	01.01 .03	FÉRIAS	Rachel dos Santos Pereira	R\$ 2.901, 03			-R\$ 2.596,48	R\$ 5.957.2 48,10	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 03/09/2022 á 02/10/2022.	set/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	114.601.38 7-67	01.01 .03	FÉRIAS	ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA	R\$ 5.999, 35			-R\$ 4.728,74	R\$ 5.952.5 19,36	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 08/01/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	154.459.29 7-36	01.01 .03	FÉRIAS	THAYNA SILVA CORREA	R\$ 6.096, 69			-R\$ 4.789,43	R\$ 5.947.7 29,93	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 16/12/2021 e	ago/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	056.649.49 7-32	01.01 .03	FÉRIAS	Thiago do Amaral	R\$ 3.054, 57			-R\$ 2.713,41	R\$ 5.945.0 16,52		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 08/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	098.179.86 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.994, 09			-R\$ 1.832,81	R\$ 5.943.1 83,71		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 15/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	149.650.58 7-55	01.01 .03	FÉRIAS	YASMIN VIEIRA	R\$ 2.149, 67			-R\$ 1.974,38	R\$ 5.941.2 09,33		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/07/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/ A
2 1 5	12/08/2022	09/08/2022	2022-08-31	639	01.03 .04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 2.613, 05			-R\$ 2.613,05	R\$ 5.938.5 96,28		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do(a) colaborador(a)	ago/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														: LEONARDO DAVID BARBOZA.			
216	12/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	054.810.727-00	01.03.04	RESCISÕES	LEONARDO DAVID BARBOZA	R\$ 5.231,44			-R\$ 2.644,80	R\$ 5.935.951,48		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	ago/22	N/A	N/A
217	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 5.935.926,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
218	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.935.918,68		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
219	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 5.935.844,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
220	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.935.836,68		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
221	15/08/2022	06/08/2022	2022-07-31	00.802.610/0001-09	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	R\$ 4.540,40			-R\$ 355,63	R\$ 5.935.481,05		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva , realizada no período de 16/06/2022 á 15/07/2022 - Rateio sede	jul/22	56286	N/A
222	15/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	06.285.425/0001-70	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Biomex Medical Suprimentos	R\$ 5.230,00	20	- 261,50	-R\$ 5.230,00	R\$ 5.930.251,05	UND	Referente a compra de 20 unidades de TRUWAVE C	ago/22	10984	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 3	15/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medicos Ltda	R\$ 803,52	72	-7,92	-R\$ 570,24	R\$ 5.929.680,81	ENV	Referente a compra de 72 unidades de POLYGLACTIN 910 3-0 70CM AG 3/8 CIL. 30MM 158030 COVIDIEN.	jul/22	98416	1
2 2 3	15/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 803,52	72	-3,24	-R\$ 233,28	R\$ 5.929.447,53	ENV	Referente a compra de 72 unidades de MONOSOF 4-0 45CM AG 3/8 TRIANG. ETHIPOINT 30MM NP45340 COVIDIEN.	jul/22	98416	1
2 2 4	15/08/2022	09/08/2022	2022-06-30	07.311.402/0001-56	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 42.700,00			-R\$ 40.073,95	R\$ 5.889.373,58		Referente a prestação de serviços de sessões de HDI - Hemodiálise intermitente, realizados no período de 01/06/2022 á 30/06/2022.	jun/22	267	N/A
2 2 5	15/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	1082	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 106.661,49			-R\$ 94.948,61	R\$ 5.794.424,97		Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 5	15/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	1082	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 106.6 61,49			-R\$ 11.712,88	R\$ 5.782.7 12,09	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Julho/2022-SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 1.871,99	R\$ 5.780.8 40,10	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores no mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	01.03 .99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 19.521,19	R\$ 5.761.3 18,91	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores no mês de Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	01.03 .99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 141,44	R\$ 5.761.1 77,47	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento do colaborador: VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES no mês de Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 7	15/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 314,43	R\$ 5.760.863,04		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jul/22	2971	44
2 2 7	15/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 1,75	R\$ 5.760.861,29		Referente ao pagamento de frete.	jul/22	2971	44
2 2 8	15/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.760.853,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 2 9	15/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 5.760.836,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 3 0	16/08/2022	26/08/2022	2022-08-31	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 939,37			-R\$ 73,58	R\$ 5.760.763,11		Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	ago/22	3316	N/A
2 3 1	16/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	22.755.266/0003-49	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Access Gestão de Documentos Ltda	R\$ 12.020,51			-R\$ 941,51	R\$ 5.759.821,60		Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	9896	N/A
2 3 2	16/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	120.511.326-66	02.99.01	OUTRAS DESPEAS DE CONSUMO	Loren Giffoni Borges Fontes.	R\$ 1.093,50	150	-7,29	-R\$ 1.093,50	R\$ 5.758.728,10	LT	Referente a reembolso por despesa da compra de	jul/22	246290	2





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														150 litros de diesel S10 Comum. Compra realizada na empresa :AUTO POSTO GERANIUS CAFUBA EIRELLI - CNPJ: 28.571.216/0001-26 - endereço: Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues , 1691 , , Piratininga , NITEROI , RJ.			
2 3 3	16/08/2022	16/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.758.719,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 3 4	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 68,30	R\$ 5.758.651,60		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no período de 01 a 31/07/2022 - Rateio Sede	jul/22	45154	U
2 3 5	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 68,30	R\$ 5.758.583,30		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no período de 01	jul/22	45159	U



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													a 31/07/2022 - Rateio Sede			
2 3 6	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 9.940,00			-R\$ 778,55	R\$ 5.757.804,75	Referente a locação de notebook no período de 01/07/2022 A 31/07/2022 - Rateio sede.	jul/22	Y08447	N/A
2 3 7	17/08/2022	06/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.997,10			-R\$ 234,75	R\$ 5.757.570,00	Referente a compra de 50 unidades de limp- esponja dupla face pop bulk k0091 nobre/ 300 unidades de limp-papel gíg. Rolo comum 300M silvestre / 300 unidades de limp-papel toalha branco silvestyre / 10 unidades de limp- sabão em pó 1KG espumil e 20 unidades de limp- sapólio em pó sany - Rateio Sede.	jun/22	6105	2
2 3 8	17/08/2022	02/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.033,00			-R\$ 237,56	R\$ 5.757.332,44	Referente a compra de 100 unidades de CAFE 500G PILAO / 100	jun/22	6.041	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														unidades de ACUCAR CARAVELAS KG e 30 unidades de ADOCANTE ADOCYL 100ML - Rateio Sede.			
239	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 3.235,18			-R\$ 3.235,18	R\$ 5.754.097,26		Pagamento realizado indevidamente, o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 523,42			-R\$ 523,42	R\$ 5.753.573,84		Pagamento realizado indevidamente, o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 523,42			-R\$ 523,42	R\$ 5.753.050,42		Pagamento realizado indevidamente, o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	11.504.682/0001-96	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	R\$ 120,00	2	-30,00	-R\$ 60,00	R\$ 5.752.990,42	Pc100	Referente a compra de 02 pacotes de Puls. de Ident. Tyvek	jul/22	42.102	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	11.504.682/0001-96	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	R\$ 120,00	2	- 30,00	-R\$ 60,00	R\$ 5.752.930,42	Pc100	Nacional Fina Preto (compra realizada através do cartão corporativo). Referente a compra de 02 pacotes de Puls. de Ident. Tyvek Nacional Fina Roxo (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	42.102	1
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	27.345.757/0001-73	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ILDA APARECIDA DA SILVA	R\$ 179,40	6	- 29,90	-R\$ 179,40	R\$ 5.752.751,02	UND	Referente a compra de 06 unidades de caixa organizadora plástico transparente divisorias removíveis (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	24884	3
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	27.345.757/0001-73	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ILDA APARECIDA DA SILVA	R\$ 179,40			-R\$ 87,65	R\$ 5.752.663,37	UND	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	24884	3
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	14.652.611/0001-29	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	RAMEBEL IND E COM DE PROD MEDICOS E BELEZA LT	R\$ 185,71	3	- 55,32	-R\$ 165,96	R\$ 5.752.497,41	UN	Referente a compra de 03 unidades de DISPENSER PARA	jul/22	15.195	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														MASCARAS - PEQUENO (compra realizada através do cartão corporativo).			
240	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	14.652.611/0001-29	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	RAMEBEL IND E COM DE PROD MEDICOS E BELEZA LT	R\$ 185,71			-R\$ 19,75	R\$ 5.752.477,66	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	15.195	1
240	17/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.561.144/0001-03	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Bisturi Distribuidora de material hospitalar Ltda	R\$ 2.974,40	4	-24,00	-R\$ 96,00	R\$ 5.752.381,66	CX	Referente a compra de 04 caixas de eletrodo desc.adulto c/50 descarpack.	ago/22	13896	50
240	17/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.561.144/0001-03	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Bisturi Distribuidora de material hospitalar Ltda	R\$ 2.974,40	16	-179,90	-R\$ 2.878,40	R\$ 5.749.503,26	UN	Referente a compra de 16 unidades de forração ortopédica posicio. Pe salvape.	ago/22	13896	50
240	17/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 44,59			-R\$ 44,59	R\$ 5.749.458,67	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulo macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	8070	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

240	17/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 45,62	10	-2,06	-R\$ 20,60	R\$ 5.749.438,07	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulador macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	8044	1
240	17/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 45,62			-R\$ 25,02	R\$ 5.749.413,05	UN	Referente ao pagamento de frete.	ago/22	8044	1
240	17/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 44,59			-R\$ 44,59	R\$ 5.749.368,46	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulador macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	7882	1
240	17/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	45.436.105/0001-26	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	BIGTECH COMÉRCIO LTDA	R\$ 77,05	1	-69,90	-R\$ 69,90	R\$ 5.749.298,56	UN	Referente a compra de unidade de cabo extensor USB webcam ativo blindado 10m roxline.	jul/22	7166	1
240	17/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	45.436.105/0001-26	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	BIGTECH COMÉRCIO LTDA	R\$ 77,05			-R\$ 7,15	R\$ 5.749.291,41	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	7166	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	06.253.776/0001-08	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	R\$ 25,97	1	- 25,97	-R\$ 25,97	R\$ 5.749.265,44		Referente a compra de 01 frasco de elixir paregórico (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	279710	1
240	17/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	25.012.398/0001-07	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 97,20			-R\$ 97,20	R\$ 5.749.168,24		Referente a prestação de serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados (serviço pago através do cartão corporativo).	ago/22	4017214	N/A
240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	31.698.759/0007-09	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DOM ATACAREJO	R\$ 129,90	10	- 12,99	-R\$ 129,90	R\$ 5.749.038,34	UND	Referente a compra de 10 unidades de café pimplinela tra (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	58674	24
240	17/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	11.114.284/0058-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Casa & Vídeo Brasil S/A	R\$ 49,98	1	- 24,99	-R\$ 24,99	R\$ 5.749.013,35	UND	Referente a compra de unidade de luminenerg autonoma (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	75571	7



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	11.114.284/0058-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Casa & Vídeo Brasil S/A	R\$ 49,98	1	- 24,99	-R\$ 24,99	R\$ 5.748.988,36	UND	Referente a compra de unidade de lumin energ autonoma (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	75571	7
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	1	- 22,90	-R\$ 22,90	R\$ 5.748.965,46	UND	Referente a compra de 01 caixa de açúcar sch união premium 2kg (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	1	- 42,85	-R\$ 42,85	R\$ 5.748.922,61	UND	Referente a compra de 01 caixa de adoc. Sache (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	2	-5,09	-R\$ 10,18	R\$ 5.748.912,43	UND	Referente a compra de 02 unidades de mexedor praresta p/ café cris (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	43.283.811/0012-02	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Kalunga sa	R\$ 86,80	4	- 19,90	-R\$ 79,60	R\$ 5.748.832,83	PT	Referente a compra de 04 unidades de porta documento transparente 0,10 caba 81 x 110mm 23 (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	10898611	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	43.283.811/0012-02	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Kalunga sa	R\$ 86,80			-R\$ 7,20	R\$ 5.748.825,63	PT	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	10898611	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 229,10	1	- 229,10	-R\$ 229,10	R\$ 5.748.596,53	UN	Referente a compra de unidade de AUTO TRANSFORMADOR 3000VA/2100 W 2P+T 20A 110V/220V FIOLUX V&M (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	905.383	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 268,44	1	- 229,10	-R\$ 229,10	R\$ 5.748.367,43	UN	Referente a compra de unidade de AUTO TRANSFORMADOR 3000VA/2100 W 2P+T 20A	jul/22	905375	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														110V/220V FIOLUX V&M (compra realizada através do cartão corporativo).			
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 268,44			-R\$ 39,34	R\$ 5.748.328,09	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	905375	1
2 4 0	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	47.960.950/1666-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 399,96	4	- 99,99	-R\$ 399,96	R\$ 5.747.928,13	PC	Referente a compra de 04 unidades e garrafa térmica ternolar lumina 1L inox inox (compra realizada através do cartão corporativo) .	jul/22	727649	3
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	09.055.134/0005-08	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	GIRAFÁ COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	R\$ 506,54	2	- 240,48	-R\$ 480,96	R\$ 5.747.447,17	UN	Referente a compra de 02 unidades de Balança de Controle Corporal Omron HBF-2 - 73796262143 (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	670.578	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

240	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	09.055.134/0005-08	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	GIRAFÁ COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	R\$ 506,54			-R\$ 25,58	R\$ 5.747.421,59	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	670.578	1
240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00	10	-21,50	-R\$ 215,00	R\$ 5.747.206,59	UN	Referente a compra de 10 unidades de azul patente 2,5% - 2ML (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	61493	2
240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00			-R\$ 50,00	R\$ 5.747.156,59	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	61493	2
241	17/08/2022	01/08/2022	2022-06-30	10.839.887/0001-60	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150,00			-R\$ 23.150,00	R\$ 5.724.006,59		Referente a locação de bomba lifemed (modelo LF Smart) e locação de bomba infusora adequada MM101-1 - Hartmann	jun/22	5	N/A
242	17/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	27.896.097/0001-19	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 39.980,80			-R\$ 39.980,80	R\$ 5.684.025,79		Referente a prestação de serviços de vigilância, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	108	E



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 3	17/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	11.972.497/0001-26	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Print Mailing Comércio Serv e Assis Tec Ltda-Epp	R\$ 183,74			-R\$ 183,74	R\$ 5.683.842,05		Referente ao pagamento por locação de 01 Nobreak EA903IIRT para o HMON no mês de Julho/2022	jul/22	16988	N/A
2 4 4	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 260,00			-R\$ 260,00	R\$ 5.683.582,05		Referente a locação de tablet para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08441	N/A
2 4 5	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 3.000,00			-R\$ 3.000,00	R\$ 5.680.582,05		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 100M no HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	45155	U
2 4 6	17/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	120.521.417-82	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 48,00	2	- 24,00	-R\$ 48,00	R\$ 5.680.534,05	CX	Referente ao reembolso de despesa da compra de 02 caixas de ELETRODO DESC. ADULTO C/50 DESCARPACK, realizada na empresa BISTURI DISTRIBUIDOR A MAT HOSP LTDA (ICA) - CNPJ 32.561.144/0001-03 - no	jul/22	13.589	50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															endereço MIGUEL DE FRIAS, 150 - . ICARAI - 24220-003 NITEROI - RJ Fone/Fax: 27178729.						
2 4 7	17/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	14.129.133/0001-77	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 495,56							-R\$ 495,56	R\$ 5.680.038,49		Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Julho/2022.	jul/22	87003097	N/A
2 4 8	17/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	30.726.617/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	S2 MED Mobilidade e Comércio Ltda.	R\$ 1.545,00	15	-95,00					-R\$ 1.425,00	R\$ 5.678.613,49	UN	Referente a compra de 15 Cinta para contencao de pessoas acamadas aplicadas em pulsos e tornozelos - par - tamanho único.	ago/22	3416	1
2 4 8	17/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	30.726.617/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	S2 MED Mobilidade e Comércio Ltda.	R\$ 1.545,00							-R\$ 120,00	R\$ 5.678.493,49	UN	Referente ao pagamento de frete.	ago/22	3416	1
2 4 9	17/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	30.090.575/0001-03	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	R\$ 9.344,00							-R\$ 8.769,34	R\$ 5.669.724,15		Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de	jul/22	2583	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B e , e lixo extraordinário no HMON, realizados em Julho/2022.			
250	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.600,00			-R\$ 1.600,00	R\$ 5.668.124,15		Referente a locação de servidor para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08436	N/A
251	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 14.933,00			-R\$ 14.933,00	R\$ 5.653.191,15		Referente a locação de computador para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08437	N/A
252	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.520,00			-R\$ 1.520,00	R\$ 5.651.671,15		Referente a locação de notebook para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08434	N/A
253	17/08/2022	30/07/2022	2022-07-31	43.213.948/0001-38	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Edivaldo Batista De Andrade	R\$ 250,00			-R\$ 250,00	R\$ 5.651.421,15		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no dia 17 de Julho/2022 .	jul/22	38	N/A
254	17/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	10.839.887/0001-60	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150,00			-R\$ 23.150,00	R\$ 5.628.271,15		Referente a locação de bomba lifemed	jul/22	6	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																			(modelo LF Smart) e locação de bomba infusora adequada MM101-1 - Hartmann.			
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-4,50	-R\$ 22,50	R\$ 5.628.248,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de apagador p/quadro branco fix paper.	jun/21	244	2					
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-15,00	-R\$ 75,00	R\$ 5.628.173,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de bateria 9v alcalina elgin.	jun/21	244	2					
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,50	-R\$ 30,00	R\$ 5.628.143,65	UND	Referente a compra de 20 unidades de bateria de lithium 3v cr2032 elgin.	jun/21	244	2					
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-0,29	-R\$ 2,90	R\$ 5.628.140,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de borracha branca 4040 premier.	jun/21	244	2					
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	50	-0,52	-R\$ 26,00	R\$ 5.628.114,75	UND	Referente a compra de 50 unidades de caneta esf. Compactor economic vm.	jun/21	244	2					



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,44	-R\$ 14,40	R\$ 5.628.100,35	UND	Referente a compra de 10 caneta marca texto am kit.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-2,99	-R\$ 29,90	R\$ 5.628.070,45	UND	Referente a compra de 10 unidades de retroprojektor 2.0 az zas traz.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,80	-R\$ 36,00	R\$ 5.628.034,45	cx	Referente a compra de 20 caixas de clips 2/0 cx c/100 galvanizado fixz paper.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,80	-R\$ 36,00	R\$ 5.627.998,45	cx	Referente a compra de 20 caixas de clips 4/0 cx c/50 galvanizado fix paper.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-	-R\$ 52,50	R\$ 5.627.945,95	UND	Referente a compra de 05 unidades de cola super tek bond 5G.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-2,12	-R\$ 21,20	R\$ 5.627.924,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de cola bastão 20G master.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	550	-4,15	-R\$ 2.282,50	R\$ 5.625.642,25	PCT	Referente a compra de 550 pacotes limp- copo descartável água 200ml c/00 coporio.	jun/21	244	2





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,20	-R\$ 12,00	R\$ 5.625.630,25	UND	Referente a compra de 10 unidades de corretor liquido 18ml maxi.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	100	-0,45	-R\$ 45,00	R\$ 5.625.585,25	UND	Referente a compra de 100 unidades de envelope 31x41 kraft natural ipecol.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	100	-0,28	-R\$ 28,00	R\$ 5.625.557,25	UND	Referente a compra de 100 unidades de envelope 25x35 kraft natural 80G.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-2,20	-R\$ 11,00	R\$ 5.625.546,25	UND	Referente a compra de 05 unidades de estilete largo 18MM brw.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,25	-R\$ 12,50	R\$ 5.625.533,75	UND	Referente compra de 10 unidades de extrator de grampos galv. Cavia.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-	-R\$ 52,00	R\$ 5.625.481,75	PT	Referente a compra de 04 unidades de lacre numerado p/mlote 16cm am lacre certo.	jun/21	244	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	350	-18,40	-R\$ 6.440,00	R\$ 5.619.041,75	RS	Referente a compra de 350 resmas de papel A-4 210 x 297 datapel c/500 .	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-16,90	-R\$ 169,00	R\$ 5.618.872,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de pasta catalago combate c/50 acp 122.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-19,90	-R\$ 79,60	R\$ 5.618.793,15	UND	Referente a compra de 04 unidades de pasta sanfonada A4 12div. Cr acp 1027.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	120	-1,60	-R\$ 192,00	R\$ 5.618.601,15	UND	Referente a compra de 120 unidades de pilha alcalina palito AAA.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.591,25	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco az max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	15	-1,98	-R\$ 29,70	R\$ 5.618.561,55	UND	Referente a compra de 15 unidades de caneta marcador p / quadro branco pr max.	jun/21	244	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.551,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco vd max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.541,75	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco vm max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-25,00	-R\$ 100,00	R\$ 5.618.441,75	RL	Referente a compra de 04 rolos de contact transparente 10mts impritac.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	400	-0,18	-R\$ 72,00	R\$ 5.618.369,75	UND	Referente a compra de 400 unidades de saco plástico ofício 4 furos 0.6 acp.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	80	-16,80	-R\$ 1.344,00	R\$ 5.617.025,75	RL	Referente a compra de 80 rolos de bobina picotada 20 x 30 bobícote.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	1	-42,00	-R\$ 42,00	R\$ 5.616.983,75	RL	Referente a compra de 01 rolo de bonina picotada 40 x 60.	jun/21	244	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	30	-10,00	-R\$ 300,00	R\$ 5.616.683,75	UND	Referente a compra de 30 unidades de limp puulverizador 500ml plástico.	jun/21	244	2
2 5 6	17/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	39.173.802/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	R\$ 7.900,00			-R\$ 7.900,00	R\$ 5.608.783,75		Referente a prestação de serviços de 01 sistema de antena coletiva com 34 pontos, 01 amplificador, mastro mini torre, tomadas, conectores, antena, cabos.	ago/22	418	N/A
2 5 7	17/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	27.721.364/0001-17	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Bioxxi Serviços de Esterelização Ltda	R\$ 64.402,00			-R\$ 57.221,36	R\$ 5.551.562,39		Referente a prestação de serviços de administração e gestão de central de material com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos . Realizados no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	91489	N/A
2 5 8	17/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0065-02	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 13.431,32			-R\$ 13.171,24	R\$ 5.538.391,15		Referente ao fornecimento de 1073 oxigênio, liquido	jul/22	782	55



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		refrigerado 2.2 (5.1) 225 oxigênio líquido granel.			
2 5 8	17/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0065-02	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 13.431,32				-R\$ 260,08	R\$ 5.538.131,07					Referente ao pagamento de frete.	jul/22	782	55
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 159,96	R\$ 5.537.971,11					Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF'2123 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 1.930,50	R\$ 5.536.040,61					Referente ao pagamento do IRRF do mês de Junho/2022 sobre as NF's 69 e 70 da empresa Pvax Consultoria e Logística Ltda.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 2.655,01	R\$ 5.533.385,60					Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 1046 da empresa Laboratório Blessing Análises	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 707,84	R\$ 5.532.677,76		Clínicas e Anatomia Patológica Ltda.	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 91038 e 91039 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 105,00	R\$ 5.532.572,76		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 457 da empresa Vitaí Soluções LTDA.	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 597 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 915,00	R\$ 5.531.657,76		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 597 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 99 da empresa Nogueira e	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 346,50	R\$ 5.531.311,26		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 99 da empresa Nogueira e		jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Silva Serviços Médicos LTDA.			
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 4.045,50	R\$ 5.527.265,76		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 21 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 225,00	R\$ 5.527.040,76		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 395 da empresa Clínica Médica Pendotiba Ltda.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 360,36	R\$ 5.526.680,40		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 96 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 420,00	R\$ 5.526.260,40		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 31 da empresa	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 304,92	R\$ 5.525.9 55,48		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 66 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 411,84	R\$ 5.525.5 43,64		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 91 da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 343,50	R\$ 5.525.2 00,14		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 129 da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 918,72	R\$ 5.524.2 81,42		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 19 da empresa GRT SERVIÇOS	jul/22	N/A	N/ A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 20,14	R\$ 5.524.261,28		MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 29564 da empresa Qualy Lab. Análises Ambientais Ltda.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 304,92	R\$ 5.523.956,36			Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 34 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 901,88	R\$ 5.523.054,48			Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 3005 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 189,97	R\$ 5.522.864,51			Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 83e 84 da empresa	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 70,20	R\$ 5.522.7 94,31		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 384 da empresa Genn Derm. Clinica Dermatológica	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 277,20	R\$ 5.522.5 17,11		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a da empresa Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 75,60	R\$ 5.522.4 41,51		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 45 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 75,60	R\$ 5.522.3 65,91		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 19 da empresa J.m Vivas de Sá Amorim	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Serviços Médicos LTDA.				
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 573,45	R\$ 5.521.792,46	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 551 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 504,00	R\$ 5.521.288,46	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 258 da empresa RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39				-R\$ 297,74	R\$ 5.520.990,72	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 52535 e 52715 da empresa CEPEN - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 545,01	R\$ 5.520.445,71	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 232 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 581,25	R\$ 5.519.864,46	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 1294 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 1.231,56	R\$ 5.518.632,90	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 160 da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 174,00	R\$ 5.518.458,90	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 673 da empresa GEVU E	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													JANIKUES SERVICOS MEDICOS S/S.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 531,90	R\$ 5.517.9 27,00	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 52 e 55 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 2.753,28	R\$ 5.515.1 73,72	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 881 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 52,20	R\$ 5.515.1 21,52	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 02 da empresa CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVICOS MEDICOS.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 305,69	R\$ 5.514.8 15,83	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		sobre a NF 606 e 619 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA.			
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 39,15	R\$ 5.514.776,68			Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 209 da empresa CURARTE SERVIÇOS MÉDICOS.	jul/22	N/A	N/A			
260	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 5.514.773,28			Tarifa	ago/22	N/A	N/A			
261	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 5.514.769,88			Tarifa	ago/22	N/A	N/A			
262	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 5.514.737,08			Tarifa	ago/22	N/A	N/A			
263	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.728,88			Tarifa	ago/22	N/A	N/A			
264	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 5.514.704,28			Tarifa	ago/22	N/A	N/A			



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6 5	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.696,08		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 6	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.687,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 7	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.679,68		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 8	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 5.514.646,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 9	18/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 10.638,07	R\$ 5.525.284,95		Referente a estorno de transferência indevida por divergências de informações bancárias, como consta no item 277.	ago/22	N/A	N/A
2 7 0	18/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.157,55			-R\$ 90,63	R\$ 5.525.194,32		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 13783 e 13560 da empresa AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S / NF7896 da empresa ADVICETECH SOFTWARES E	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVICOS LTDA / sobre a NF 2015, 2016 e 2026 sobre a NF da empresa VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA e sobre a NF 14388 da empresa AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S .			
2 7 1	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 3.144,05			-R\$ 246,18	R\$ 5.524.948,14	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 13227, 13084 e 13783 da empresa AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - Sobre a NF 45890 e 45891 da empresa TOTVS S.A e sobre a NF 14388 da empresa AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S, referente ao mês de Julho/2022 .	jul/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 2	18/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	27.165.112/0001-59	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Advicotech Softwares e Serviços Ltda	R\$ 984,79			-R\$ 77,13	R\$ 5.524.871,01	Referente a prestação de serviços de consultoria especializada solução tecnológica - Rateio Sede.	ago/22	8105	N/A
2 7 3	18/08/2022	17/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.793,90			-R\$ 297,16	R\$ 5.524.573,85	Referente a compra de 24 unidades de LIMP-ALCOOL LIQUIDO 70% LTS EVEREST / 20 unidades de LIMP-ALVEJANTE CENON 5L / 25 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL CAFE 050ML / 30 unidades de LIMP-DESIFETANTE LAVANDA 5LTS CENON / 36 unidades de LIMP-DETERGENTE 500ML NEUTRO VEX / 36 unidades de LIMP-VEJA MULTIUSO 500ML CORDEX / 12 unidades de LIMP-LUSTRA MOVEIS 200ML	jul/22	6836	2





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																	C/100 / 10 unidades de LIMP-SACO DE LIXO 200L C/100 PR / 12 unidades de LIMP-SAPOLIO EM PO SANY / 01 unidade de LIMP-VASSOURA TIPO GARI 60CM e 02 unidades de LIMP-VASSOURA PIACAVA CHAPA 5 - Rateio Sede.			
2 7 4	18/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	R\$ 6.272,00						-R\$ 491,25	R\$ 5.524.082,60		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no período de 01 à 31 de Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	606103	N/A
2 7 5	18/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 8.450,26						-R\$ 661,87	R\$ 5.523.420,73		Referente a prestação de serviços de suporte técnico em informática, conforme contrato 35866, realizados em	jul/22	55164	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															Julho/2022- Rateio sede.			
2 7 6	18/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	19.499.210/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 346,98			-R\$ 27,18	R\$ 5.523.393,55			Referente a prestação de serviços de contrato de suporte - Rateio sede.	ago/22	2290	N/A
2 7 7	18/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 10.638,07			-R\$ 10.638,07	R\$ 5.512.755,48			Referente a transferência indevida, por divergências de informações bancárias estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 269.	ago/22	N/A	N/A
2 7 8	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 15.784,53			-R\$ 3.893,14	R\$ 5.508.862,34			Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 91038 e 91039 da empresa BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	jul/22	N/A	N/A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 495,88	R\$ 5.508.366,46			Referente ao pagamento do CSRF do mês de Julho/2022 sobre a NF	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 5.984,56	R\$ 5.502.3 81,90	2123 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.05 .01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 16.668,92	R\$ 5.485.7 12,98	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 974 e 1046, da empresa 1049144 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT , referente ao mês de Julho/2022 .	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 325,50	R\$ 5.485.3 87,48	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 457 , da empresa Vitaí Soluções S A, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 90,68	R\$ 5.485.2 96,80	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 48354 , da empresa SETE SERVIC ELEVADORES LTDA - ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.06 .04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 2.836,50	R\$ 5.482.4 60,30	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 597 , da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 1.074,15	R\$ 5.481.3 86,15	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 99 , da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.05 .01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 12.541,05	R\$ 5.468.8 45,10	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 21, da empresa Lab Med Diagnóstico Por Imagem	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 697,50	R\$ 5.468.1 47,60	LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 1.117,12	R\$ 5.467.0 30,48	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 96, da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 1.302,00	R\$ 5.465.7 28,48	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 31, da empresa Bio Air Serviços Médicos E Diagnósticos, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 945,25	R\$ 5.464.783,23	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 66, da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.276,70	R\$ 5.463.506,53	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 91, da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.064,85	R\$ 5.462.441,68	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 129, da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 2.848,03	R\$ 5.459.593,65	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 19, da empresa Grt Serviços Médicos	jul/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 62,42	R\$ 5.459.5 31,23	Sociedade Simples, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 945,25	R\$ 5.458.5 85,98	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 34, da empresa DD Serviços Médicos S/S, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 5.591,64	R\$ 5.452.9 94,34	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 2864 e 3005, da empresa 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 693,55	R\$ 5.452.3 00,79	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 71 e 83 , da empresa MÉDICOS CIRURGIA E ANESTESIA LTDA ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 217,62	R\$ 5.452.0 83,17	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 384 , da empresa GENN DERM , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 859,32	R\$ 5.451.2 23,85	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 22 , da empresa GOMES E MUNHOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 234,36	R\$ 5.450.9 89,49	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 45 , da empresa LF MED	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, referente ao mês de Julho/2022.			
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 234,36	R\$ 5.450.755,13	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 19 , da empresa JM VIVAS DE SA AMORIM SERVIÇOS MEDICOS , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 3.912,75	R\$ 5.446.842,38	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 491 , da empresa CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 407,62	R\$ 5.446.434,76	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 52535 , da empresa CEPEN , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 1.689,53	R\$ 5.444.7 45,23	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 232 , da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTER OLOGIA S/S, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 1.801,88	R\$ 5.442.9 43,35	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 1294 , da empresa BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 3.817,84	R\$ 5.439.1 25,51	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 160 , da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/ A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.72 7,86			-R\$ 539,40	R\$ 5.438.5 86,11	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 673 , da empresa	jul/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS S/S, referente ao mês de Julho/2022.			
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.648,89	R\$ 5.436.937,22	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 52 e 55 , da empresa RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 12.802,74	R\$ 5.424.134,48	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 881, da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
280	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 30.286,04			-R\$ 30.286,04	R\$ 5.393.848,44	Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 881 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															RECURSOS HUMANOS.			
281	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 2.013,00			-R\$ 2.013,00	R\$ 5.391.835,44			Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 597 da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA Me.	jul/22	N/A	N/A
282	18/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	02.150.336/0001-66	05.01.01	ÁGUA	Águas de Niterói S/A	R\$ 16.589,35			-R\$ 16.589,35	R\$ 5.375.246,09			Referente ao fornecimento de água no mês de Julho/2022 - Av. Raul de Oliveira Rodrigues ant. avn7 338 - Piratininga - Niterói	jul/22	23783401	N/A
283	18/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	33.938.119/0002-40	05.03.01	GÁS	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG	R\$ 4.661,80			-R\$ 4.661,80	R\$ 5.370.584,29			Referente ao fornecimento de gás natural.	ago/22	50476058	N/A
284	18/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 431,49			-R\$ 431,49	R\$ 5.370.152,80			Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para as colaboradoras : Amanda	ago/22	71810093	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

285	18/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 45.142,25			-R\$ 42.756,65	R\$ 5.327.396,15		Luiza Barcelos Nascimento e Luana Dos Santos Souza - HMON.	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMON.	ago/22	71810170	N/A
285	18/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESpesas DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 45.142,25			-R\$ 2.385,60	R\$ 5.325.010,55		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	ago/22	71810170	N/A
286	19/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	42.165.936/0001-12	07.03.01	DESpesas DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	R\$ 3.780,00			-R\$ 296,07	R\$ 5.324.714,48		Referente a prestação de serviços de gráfica - Rateio Sede.	Referente a prestação de serviços de gráfica - Rateio Sede.	jul/22	7587	N/A
287	19/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESpesas DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00			-R\$ 186,41	R\$ 5.324.528,07		Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 chamex c/500 - Rateio Sede.	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 chamex c/500 - Rateio Sede.	jul/22	6778	2
288	19/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESpesas DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 837,00			-R\$ 65,56	R\$ 5.324.462,51		Referente a compra de 3 unidades de microfone conferência USB cabo 2M	Referente a compra de 3 unidades de microfone conferência USB cabo 2M	jul/22	3169	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														botão mudo pto multilaser Ph362- Rateio Sede.			
289	19/08/2022	23/03/2022	2022-03-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.493,00			-R\$ 297,57	R\$ 5.324.164,94		Referente a compra de 07 unidades de placa mãe bluecase BMBA 780G - A2HG box DDR3 AM3/ AM3+ VGA HDMI - Rateio sede.	mar/22	3031	1
290	19/08/2022	22/02/2022	2022-02-28	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 2.038,30			-R\$ 159,65	R\$ 5.324.005,29		Referente a compra de 17 unidades de MEMÓRIA 4GB DDR3 PC1333 KINGSTON BOX - Rateio Sede.	fev/22	2.993	1
291	19/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ka-i que Comercio e Serviços Eireli EPP	R\$ 1.200,00			-R\$ 93,99	R\$ 5.323.911,30		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no período de 01 à 31 de Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	9607	N/A
292	19/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	1099	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 63.212,01			-R\$ 828,38	R\$ 5.323.082,92		Referente ao pagamento de INSS sobre folha do(a)	jul/22	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

293	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	145.753.597-18	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	AMANDA DE SOUZA FACCE	R\$ 1.889,40			-R\$ 1.338,08	R\$ 5.321.744,84		colaborador(a) : Valdomiro Da Conceição Ouriques.			
														Referente a prestação de serviços como psicólogo na unidade HMON. Plantões realizados nos dias - 19, 22, 26, 30 E 31/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 60 HS.	jul/22	N/A	N/A
294	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.742,00	1	- 1.742,00	-R\$ 1.742,00	R\$ 5.320.02,84	UN	Referente a compra de 01 KIT DE NEFROSTOMIA RBO DE POR.	ago/22	129105	N/A
295	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.319.552,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129106	N/A
295	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.317.652,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129106	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.316.052,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129106	N/A
2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.315.252,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129106	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 5.313.752,84	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR CORTE 24FR.	ago/22	129102	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 5.312.252,84	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR DE COAGULAÇÃO	ago/22	129102	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 370,00	-R\$ 370,00	R\$ 5.311.882,84	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129102	N/A
2 9 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.311.432,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFÍLICO 0,035 X 1.	ago/22	129103	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 5.311.082,84	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.309.182,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.307.582,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.306.782,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129103	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.306.332,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 5.305.982,84	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129104	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.304.082,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.302.482,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.301.682,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129104	N/A
299	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	01.186.517/0001-80	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Servincor Serviços Medicos LTDA	R\$ 1.560,00			-R\$ 1.560,00	R\$ 5.300.122,84		Referente a prestação de serviços médicos realizados no HMON no período de 01 a 31/07/2022 pela Dra Bruna de Andrade Hees de Aveiro.	jul/22	6354	E
300	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	42.037.147/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CVT Serviços Médicos LTDA	R\$ 24.948,00			-R\$ 24.948,00	R\$ 5.275.174,84		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pelo Drº Vinicius Ramos Navarro.	jul/22	12	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 0 1	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 25.872,00			-R\$ 25.872,00	R\$ 5.249.302,84	Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pela Drª Terezinha Vissers.	jul/22	6	N/A
3 0 2	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	04.399.928/0001-41	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	R\$ 12.936,00			-R\$ 12.936,00	R\$ 5.236.366,84	Referente a prestação de serviços de consultas médicas em cardiologia no setor ambulatório, do centro de reabilitação, realizado no HMON em Julho/2022 pelo Drº Alessandro Marques Bizzotto.	jul/22	47	N/A
3 0 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	27.154.179/0001-98	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rmattos Vale Saude Eireli-Me	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 5.231.686,84	Referente a prestação de serviços médicos em leitos clínicos no HMON no mês de Julho/2022.	jul/22	24	E
3 0 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.578.916/0001-33	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Callmann Serviços Médicos Ltda	R\$ 11.760,00			-R\$ 11.760,00	R\$ 5.219.926,84	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada no	jul/22	32	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

305	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	40.585.434/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	A & Y Atividade Médica Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 5.213.686,84		mês de Julho/2022 pela Drª Annelise Callmann Santana .	jul/22	17	N/A
306	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.499.707/0001-02	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aziz & Dalcom Clínica Médica Ltda	R\$ 3.120,00			-R\$ 3.120,00	R\$ 5.210.566,84		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial no mês de Julho/2022 nos dias 06 e 13 pela Drª Priscila Hughes Sento-se Santa Ritta Dalcom.	jul/22	16	N/A
307	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	35.398.402/0001-70	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Irim Instituto de Radiologia e Imagem Morais Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 5.205.566,84		Referente a prestação de serviços de médicos de ultrassonografia, executados pela médica Drª Rafaela Queiroz de Moraes. Dias de serviços prestados:	jul/22	100	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															Quartas e sextas feiras de 15 em 15 dias, do mês de Julho/2022.			
308	19/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 850,00				-R\$ 850,00	R\$ 5.204.716,84		Referente a locação de TV para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08439	N/A
309	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	43.781.045/0001-53	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gastromed Mesquita Ltda	R\$ 7.800,00				-R\$ 7.800,00	R\$ 5.196.916,84		Referente a prestação de serviços médicos, realizados no mês de Julho/2022 pela Drª Eduarda Mesquita Almeida Da Silveira .	jul/22	11	N/A
310	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.515.965/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GSPG Serviços Medicos Ltda	R\$ 16.320,00				-R\$ 16.320,00	R\$ 5.180.596,84		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizada no mês de Julho/2022 pela Drª Gabrielly Saraiva Porto Garcia.	jul/22	10	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1 1	19/08/2022	06/08/2022	2022-07-31	03.624.818/0001-73	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clínica Cardiológica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 5.160.268,84	Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022.	jul/22	1735	E
3 1 2	19/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	31.713.824/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Paula Faria Ricci Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 5.154.028,84	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizadas no HMON pela Dra Paula Faria Ricci em Julho/2022, nos dias: 05, 12, 19 e 26 (noite).	jul/22	130	N/A
3 1 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	38.170.079/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	JS ASSED	R\$ 7.920,00			-R\$ 7.920,00	R\$ 5.146.108,84	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, prestados na UTI do HMON pela Dra Juliana Sardella Assed no mês de Julho/2022 nos dias - 14, 20, 26, 28 e 31.	jul/22	22	N/A
3 1 4	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	37.909.453/0001-45	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e de Menezes Serviços Médicos	R\$ 19.404,00			-R\$ 19.404,00	R\$ 5.126.704,84	Referente a prestação de serviço médico de rotina em	jul/22	18	N/A







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Igor Martins Mônico.			
3 1 7	19/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	38.164.164/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 12.180,00			-R\$ 12.180,00	R\$ 5.081.032,84	Referente a prestação de serviços médicos urologista, realizados pelo Drº Henrique Alves Machado.	ago/22	32	N/A
3 1 8	19/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	37.882.258/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	R\$ 14.640,00			-R\$ 14.640,00	R\$ 5.066.392,84	Referente a prestação de serviços de médico plantonista de unidade intensiva, realizados no período de 01 à 31 de Julho/2022 nos dias : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 todos 12 horas noite , pelo Drº Jorge Gabriel Ribeiro Campos.	jul/22	14	N/A
3 1 9	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento	R\$ 11.890,00			-R\$ 11.890,00	R\$ 5.054.502,84	Referente a prestação de serviços médicos como urologista, pelo Drº	jul/22	264	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Urologico LTDA							Helder José Alves Machado. Em atividade ao centro cirúrgico, realizados em Julho/2022.			
3 2 0	19/08/2022	08/08 /2022	2022-07- 31	03.774.491 /0001-16	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 3.480, 00				-R\$ 3.480,00	R\$ 5.051.0 22,84	Referente a prestação de serviços como instrumentad or cirúrgico, realizados em Julho/2022 por Gabriel Braga Vieira Barbosa.	jul/22	263	N/ A
3 2 1	19/08/2022	08/08 /2022	2022-07- 31	41.219.715 /0001-17	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.000, 00				-R\$ 5.000,00	R\$ 5.046.0 22,84	Referente a prestação de serviços médicos, realização de exames radiológicos no mês de Julho/2022 (segunda, quarta e sexta).	jul/22	17	N/ A
3 2 2	19/08/2022	10/08 /2022	2022-07- 31	38.276.906 /0001-06	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	R\$ 6.240, 00				-R\$ 6.240,00	R\$ 5.039.7 82,84	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizados em Julho/2022 pelo Drº Arthur Leonardo	jul/22	14	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Chavier Guimarães.				
3 2 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	10.600.038/0001-59	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	R\$ 32.952,00				-R\$ 30.925,45	R\$ 5.008.857,39	Referente a prestação de serviços de procedimentos cirúrgicos, realizados em Julho/2022 pelos profissionais: Rodrigo Oliveira Souto / Adriana Lucy R. Da C. Moreira e Alessandra Bastos De Sá.	jul/22	275	N/A
3 2 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	10.618.210/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Genn Derm Clinica Dermatologia e Cosmiatria Ltda	R\$ 6.240,00				-R\$ 5.856,24	R\$ 5.003.001,15	Referente a prestação de serviços médicos, plantões noturnos realizados nos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de Julho/2022 pela Dra. Ana Beatriz Monnerat Fioravanti Genn. Responsável técnica: Dra. Eneida Genn Constâncio.	jul/22	439	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 5	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	30.142.590/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Clinica De Hemoterapia LTDA	R\$ 38.475,00			-R\$ 36.108,78	R\$ 4.966.892,37	Referente a prestação de serviços hemoterápicos, realizados em Julho/2022.	jul/22	635	N/A
3 2 6	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.917.722/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 4.960.652,37	Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pelo Drº Lucas Lameirão Pinto De Abreu Rosa.	jul/22	8	N/A
3 2 7	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	38.028.408/0001-44	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LECL Serviços Médicos Eireli	R\$ 22.176,00			-R\$ 22.176,00	R\$ 4.938.476,37	Referente a prestação de serviços médico clínico assistencial, realizados no mês de Julho/2022 por Luís Eduardo Carvalho Leitão.	jul/22	9	N/A
3 2 8	19/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	37.783.444/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LBG Serviços Médicos Ltda	R\$ 15.000,00			-R\$ 15.000,00	R\$ 4.923.476,37	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizada no mês de Julho/2022 nos dias 02 (diurno e noturno),05	jul/22	29	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		(noturno), 09 (diurno e noturno), 16 (diurno e noturno) e 30 (diurno e noturno) pela Drª Luiza Britto Gomes.			
3 2 9	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	32.191.473/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Trindade Serviços Ambulatoriais Eirelis	R\$ 17.556,00				-R\$ 17.556,00	R\$ 4.905.920,37					Referente a prestação de serviços médico de rotina com carga horária de 30 horas semanais, realizados durante o mês de Julho/2022 pelo Drº Marcos André Azevedo Trindade.	jul/22	9	N/A
3 3 0	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	40.064.283/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	R\$ 2.784,00				-R\$ 2.784,00	R\$ 4.903.136,37					Referente a prestação de serviços de instrumentação e apoio a equipe médica no centro cirúrgico do HMON no período de 01 a 31/07/2022..	jul/22	8	N/A
3 3 1	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.218.398/0001-47	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KC Tavares Serviços Médicos Ltda	R\$ 7.800,00				-R\$ 7.800,00	R\$ 4.895.336,37					Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial,	jul/22	70	E



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													realizadas no mês de Julho/2022 nos dias 06 (24hrs), 13, 20 e 27 pela drª Késia Cordeiro Tavares.				
3 3 2	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	32.325.711/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KS Flores Medicina Eireli	R\$ 6.240,00				-R\$ 6.240,00	R\$ 4.889.096,37	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizadas no período de 01 a 31/07/2022 no HMON.	jul/22	85	E
3 3 3	19/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	06.865.531/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI	R\$ 13.920,00				-R\$ 13.920,00	R\$ 4.875.176,37	Referente a prestação de serviços médicos em cirurgia vascular (ambulatório/leitos cirúrgicos/centro cirúrgicos), realizados no mês de Julho/2022 pelo Drº Marcio Maia lina.	jul/22	43	N/A
3 3 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.115.809/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	R\$ 26.796,00				-R\$ 25.148,05	R\$ 4.850.028,32	Referente a prestação de serviços médicos (rotina) realizados	jul/22	71	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 3 5	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.140.573/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LF Med Serviços Médicos Ltda	R\$ 3.360,00			-R\$ 3.153,36	R\$ 4.846.874,96		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada em Julho/2022 no HMON pelo profissional Larissa Fidalgo Pereira de Barros.	jul/22	50	N/A
3 3 6	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	26.203.594/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sima Nit Serviços Médicos Ltda	R\$ 26.208,00			-R\$ 24.596,21	R\$ 4.822.278,75		Referente a prestação de serviços de coordenação médica no CTI do HMON pelo profissional Matheus Silva Vaz Pereira, no mês de Julho/2022.,	jul/22	93	E
3 3 7	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	41.277.238/0001-46	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	J.M Vivas de S Amorim serviços Médicos	R\$ 3.360,00			-R\$ 3.153,36	R\$ 4.819.125,39		Referente a prestação de serviços médicos com plantões no HMON no período de 01 a 31/07/2022 pelo Dr João	jul/22	23	N/A







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 0	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	42.536.043/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.482,00			-R\$ 7.021,86	R\$ 4.715.526,25		Carlos Henrique (centro cirúrgico) no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.			
3 4 1	19/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	06.537.408/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 47.260,00			-R\$ 44.353,51	R\$ 4.671.172,74		Referente a prestação de serviços de cirurgia geral e coordenação de cirurgia, realizados em Julho/2022 pelo Drº José Roberto Barquette.	jul/22	1304	E
3 4 2	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	40.302.197/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tende Bom Animo Ltda	R\$ 14.040,00			-R\$ 14.040,00	R\$ 4.657.132,74		Referente a prestação de serviços com plantões de 24h de medicina	jul/22	10	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 5	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	41.717.365/0001-19	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GR Atividades Médicas LTDA	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 4.642.412,74		Referente a prestação de serviços de assistência médica realizados no HMON no mês de Julho/2022 pela Dra Bruna Guedes dos Reis Paula.	jul/22	6	N/A
3 4 6	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	20.410.680/0001-29	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	R\$ 16.704,00			-R\$ 16.704,00	R\$ 4.625.708,74		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizados em Julho/2022 pelos médicos Diogo Di Battista de Abreu e Souza e Liere Vieira Gonçalves.	jul/22	236	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.625.258,74	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.624.908,74	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129114	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 4.623.08,74	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.621.48,74	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.620.68,74	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129114	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.620.158,74	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIÁ HIDROFÍLICO 0,035 X 1.	ago/22	129112	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.619.88,74	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129112	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.619.08,74	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129112	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

349	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.870,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.617.508,74	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR CORTE 24FR.	ago/22	129111	N/A
349	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.870,00	1	- 370,00	-R\$ 370,00	R\$ 4.617.138,74	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129111	N/A
350	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.742,00	1	- 1.742,00	-R\$ 1.742,00	R\$ 4.615.396,74	UN	Referente a compra de 01 KIT DE DRENAGEM PERCUTANEA PAR.	ago/22	129115	N/A
351	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	29.201.433/0001-97	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480,00			-R\$ 17.343,48	R\$ 4.598.053,26		Referente a prestação de serviços como médico rotina pela Dra Flavia Menezes no período de 01 a 31/07/2022 no HMON.	jul/22	102	E
352	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	13.049.045/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DD Serviços Médicos S/S	R\$ 20.328,00			-R\$ 19.077,83	R\$ 4.578.975,43		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizada no mês de Julho/2022 pela Drª Beatriz Borges Pinheiro (médica de rotina) na	jul/22	38	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		enfermaria 23			
3 5 3	19/08/2022	17/08/2022	2022-07-31	11.204.117/0001-03	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Lefe Emergencias Medicas Ltda-Me	R\$ 74.000,00			-R\$ 61.309,00	R\$ 4.517.666,43						Referente a prestação de serviços de locação de 02 ambulâncias UTI- 24 horas- 31 dias- com motorista no HMON, realizados no período de 01 á 31/07/2022.	jul/22	742	N/A
3 5 4	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	33.017.140/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.100,00			-R\$ 21.679,35	R\$ 4.495.987,08						Referente a prestação de serviços como médico rotina no HMON, no período de 01 a 31/07/2022. Serviços realizados pelo profissional DR. Bruno Rafael de Almeida Gomes.	jul/22	27	N/A
3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTMEDI CK COM E REP COM DE MATERIAIS MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.495.537,08	UN					Referente a compra de unidade de FIO GIHA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129113	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

355	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.495.187,08	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129113	N/A
355	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 4.493.287,08	UN	Referente compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129113	N/A
355	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.491.687,08	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129113	N/A
355	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.490.887,08	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129113	N/A
356	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	40.309.099/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.100,00			-R\$ 23.100,00	R\$ 4.467.787,08		Referente a prestação de serviço médico de rotina nos dias: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de Julho/2022 (carga horária no total de 30 horas), realizados	jul/22	9	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 5 7	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	40.802.401/0001-80	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Yscampos Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 4.461.547,08			Referente a prestação de serviços médicos, realizados no mês de Julho/2022 pelo responsável: Drº Yuri Sofiati Campos.	jul/22	20	N/A
3 5 8	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	42.216.806/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Alyta Serviços Médicos Eireli	R\$ 26.208,00			-R\$ 26.208,00	R\$ 4.435.339,08			Referente a prestação de serviços de coordenação médica no setor UTI, realizados no HMON no período de 01 à 31 Julho/2022 pelo Drº Vinicius Coutinho Alyta.	jul/22	10	N/A
3 5 9	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	37.231.583/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 4.429.099,08			Referente a prestação de serviços médicos, foram realizados 04 plantões de 12 horas no (setor UTI) pela Drª Thais	jul/22	11	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 0	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	38.011.429/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.100,00			-R\$ 23.100,00	R\$ 4.405.999,08	Referente a prestação de serviço médico, realizados no mês de Julho/2022 pela responsável : Tatiane Costa .	jul/22	18	N/A
3 6 1	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	39.526.665/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Accanto Serviços de Saúde Ltda	R\$ 16.460,00			-R\$ 16.460,00	R\$ 4.389.539,08	Referente a prestação de serviços médicos de plantões, realizados no mês de Julho/2022 nos dias 01, 15, 16, 17, 22, 23, 29 e 31 (setor UT) pelo Drº Rogério Pessanha Fadel.	jul/22	272	N/A
3 6 2	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	39.442.307/0001-88	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	R\$ 14.760,00			-R\$ 14.760,00	R\$ 4.374.779,08	Referente a prestação de serviços de plantões médicos, realizados nos dias 02, 03, 08, 09, 15, 17, 22, 24 e 31 de Julho/2022	jul/22	10	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 6	19/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	35.650.926/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jhon R A Torres Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 4.358.680,73		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizadas no CTI 42 do HMON pelo médico Dr. Jhon Ronald Ronald Arosquipa Torres no mês Julho/2022	jul/22	14	N/A
3 6 7	19/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 800,00			-R\$ 800,00	R\$ 4.357.880,73		Referente a indenização - não devolução cilindros 90D.	jul/22	85699129	N/A
3 6 8	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	152.681.007-77	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 1.511,52			-R\$ 1.058,46	R\$ 4.356.822,27		Referente a prestação de serviços como assistente social no HMON. Plantões realizados nos dias 18, 22, 25 E 31/07/2022-07 AS 19 - 12 HORAS TOTAL DE HORAS 48H.	jul/22	N/A	N/A
3 6 8	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	098.935.647-78	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	VIVIANNE DOS SANTOS PELO	R\$ 1.889,40			-R\$ 1.338,08	R\$ 4.355.484,19		Referente a prestação de serviços como psicologo na unidade do HMON. Plantões	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados nos dias 20, 21, 23, 25 E 28/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 60 HS			
369	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,00			-R\$ 11,00	R\$ 4.355.473,19	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
370	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.469,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
371	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.466,39	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
372	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.462,99	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
373	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.355.454,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
374	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.355.372,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	
375	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.355.364,59	Tarifa	ago/22	N/A	N/A	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 7 6	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.339,99	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 7	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20			-R\$ 49,20	R\$ 4.355.290,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 8	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.266,19	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 9	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.233,39	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 0	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.200,59	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 1	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 4.355.143,19	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 2	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.118,59	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 3	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.085,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 4	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.355.003,79	Tarifa	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 8 5	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.354.921,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 6	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 4.354.880,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 7	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 2.978,00	R\$ 4.357.858,79		Referente a estorno de transferência indevida por divergências de informações bancárias, como consta no item 404 .	ago/22	N/A	N/A
3 8 8	22/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	60.444.437/0001-46	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	R\$ 1.174,98			-R\$ 92,03	R\$ 4.357.766,76		Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio sede	ago/22	673184	N/A
3 8 9	22/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	14.129.133/0001-77	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 380,00			-R\$ 29,76	R\$ 4.357.737,00		Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry, modelo prisma super fácil ADV conforme contrato 400 Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	87003102	N/A
3 9 0	22/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	13.743.519/0001-01	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 5.100,00			-R\$ 399,46	R\$ 4.357.337,54		Referente a prestação de serviços locação de 01	jul/22	3547	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																	(uma) moto para serviços de entrega no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - Rateio Sede.			
3 9 1	22/08/2022	14/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00						-R\$ 186,41	R\$ 4.357.151,13	RS	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x 297 chamex c/500 - Rateio Sede.	jun/22	6267	2
3 9 2	22/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 24.693,00						-R\$ 1.934,08	R\$ 4.355.217,05		Referente a prestação de serviços de locação de desktop, realizados no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - Rateio Sede.	jul/22	Y08450	N/A
3 9 3	22/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	19.002.478/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	R\$ 67.164,00						-R\$ 63.033,41	R\$ 4.292.183,64		Referente a prestação de serviços médicos de cirurgia geral , realizados no HMON no período de 01/07/2022 á 31/07/21022 pela equipe Rodrigo Teixeira / Geison Eccard e o instrumentad	jul/22	21	N/A







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 9 7	22/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	28.040.437/0001-78	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	R\$ 19.404,00			-R\$ 18.210,65	R\$ 4.240.839,49		Referente a prestação de serviços como médico intensivista no HMON no mês de Julho/2022. Serviço realizado pelo profissional Rafael Mônaco Donato.	jul/22	99	E
3 9 8	22/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	37.912.190/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sabya Serviços Médicos Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 4.233.039,49		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pela Drª Yasmin Sab.	jul/22	10	N/A
3 9 9	22/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 50,00			-R\$ 50,00	R\$ 4.232.989,49		Referente a prestação de serviços de troca de fechadura.	ago/22	43307	N/A
4 0 0	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.231.489,49	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR CORTE 24FR.	ago/22	129110	N/A
4 0 0	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.229.989,49	UN	Referente compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR DE COAGULACAO	ago/22	129110	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

400	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 3.370,00	1	-370,00	-R\$ 370,00	R\$ 4.229.619,49	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129110	N/A
401	22/08/2022	17/08/2022	2022-07-31	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 39.099,92			-R\$ 36.695,27	R\$ 4.192.924,22		Referente a prestação de serviços de quimioterapia e radioterapia, realizados em Julho/2022.	jul/22	710	N/A
402	22/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 1.432,74			-R\$ 1.432,74	R\$ 4.191.491,48		Referente a locação loc. diox carb cil 10L 6kg, loc. oxigênio med. cil 40L 8m³, loc. oxigênio med. valv integr. cil 5L 1m³, loc. oxido nitroso cil 40L 28kg.	jul/22	85704885	N/A
403	22/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 2.723,78			-R\$ 2.723,78	R\$ 4.188.767,70		Referente a locação de tq criog CST-3170-17 lox.	jul/22	85704886	N/A
404	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 2.978,00			-R\$ 2.978,00	R\$ 4.185.789,70		Referente a transferência indevida, por divergências de informações bancárias estorno ocorreu na mesma data conforme	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														consta no item 387.			
405	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.185.786,30		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
406	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.778,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
407	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.769,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
408	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.761,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
409	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.753,50		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
410	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 4.185.737,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
411	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 4.185.720,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
412	23/08/2022	11/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 880,00			-R\$ 68,93	R\$ 4.185.651,77	UND	Referente a compra de 04 unidades de bateri 12V 7AH moura - Rateio sede.	jul/22	6702	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 3	23/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 2.540, 00			-R\$ 198,95	R\$ 4.185.4 52,82	UND	Referente a compra de 2.000 unidades de CLIPS REMOVIVEL P/CRACHA METAL C/ALCA KIT e 2.000 unidades de CARTAO PVC P/CRACHA 076 BR 54X86MM - Rateio Sede.	jun/22	6477	2
4 1 4	24/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 1.266, 97			-R\$ 96,18	R\$ 4.185.3 56,64		Referente a prestação de serviços de mentoria prata - Rateio sede.	ago/22	14357	N/ A
4 1 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 2.805, 00			-R\$ 212,94	R\$ 4.185.1 43,70		Referente a compra de 100 unidades de café 500G pilão e 100 unidades de açúcar caravelas KG - Rateio Sede.	jul/22	7054	2
4 1 6	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	44.214.101/0001-30	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BEST FORCE ENERGIA RENOVAVEL LTDA	R\$ 5.885, 00			-R\$ 446,75	R\$ 4.184.6 96,95		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador, realizados em Julho/2022.	jul/22	194	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 7	24/08/2022	25/07/2022	2022-08-31	057.184.177-50	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	R\$ 1.900,00			-R\$ 1.900,00	R\$ 4.182.796,95		Referente ao pagamento de aluguel do terreno localizado no endereço Av. Dr Raul de Oliveira Rodrigues 500, Piratininga - Niterói, no mês de Agosto/2022	ago/22	82022	N/A
4 1 8	24/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	11.953.255/0001-95	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Brasil Art & Cores Ind e Com Imp Exp Ltda-Epp	R\$ 6.500,00	1.000,00	-6,50	-R\$ 6.500,00	R\$ 4.176.296,95	UN	Referente a compra de 1.000 unidades de TOALHA PRE-ENSABOADA QUICK SHOWER.	ago/22	1.016	1
4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656,80	108	-18,36	-R\$ 1.982,88	R\$ 4.174.314,07	ENV	Referente a compra de 108 unidades de POLYGLACTIN 910 0 70CM AG 5/8 CIL. 36,4MM 368000 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1
4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656,80	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 4.173.977,11	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 1 70CM AG 1/2 CIL. 40MM 278001 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656,80	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 4.173.640,15	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 2-0 70CM AG 1/2 CIL. 40MM 278020 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1
4 2 0	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	40.137.059/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	R\$ 14.880,00			-R\$ 14.880,00	R\$ 4.158.760,15		Referente a prestação de serviços de medicina especializada, realizada durante o mês de Julho/2022 pela Drª Lorena De Gouvêa Vale.	jul/22	10	N/A
4 2 1	24/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 735,00			-R\$ 735,00	R\$ 4.158.025,15		Referente a locação de centrais para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08435	N/A
4 2 2	24/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 20.000,00			-R\$ 20.000,00	R\$ 4.138.025,15		Referente a prestação de serviços de locação de AIRMED-WM-C-STD-200D-220T SERIE 0243 realizados ao mês de Julho/2022.	jul/22	3611	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 3	24/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 4.133.025,15			Referente a prestação de serviços de locação de ASPMIG-TM-PL-75D-220T SERIE 0406 referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	3612	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	1.248,00	-10,90	-R\$ 13.603,20	R\$ 4.119.421,95	FR		Referente a compra de 1.248 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	96	-10,90	-R\$ 1.046,40	R\$ 4.118.375,55	FR		Referente a compra de 96 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	1.656,00	-10,90	-R\$ 18.050,40	R\$ 4.100.325,15	FR		Referente a compra de 1.656 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	2.550,00	-10,90	-R\$ 27.795,00	R\$ 4.072.530,15	UND		Referente a compra de 2.550 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUN) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	2.940,00	- 10,90	-R\$ 32.046,00	R\$ 4.040.484,15	UND	Referente a compra de 2.940 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUM) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A
4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	510	- 10,90	-R\$ 5.559,00	R\$ 4.034.925,15	UND	Referente a compra de 510 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUM) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A
4 2 6	24/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.973,20	500	- 10,90	-R\$ 5.450,00	R\$ 4.029.475,15	FR	Referente a compra de 500 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44948	N/A
4 2 6	24/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.973,20	48	- 10,90	-R\$ 523,20	R\$ 4.028.951,95	FR	Referente a compra de 48 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	jul/22	44948	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	3.990,00	- 10,90	-R\$ 43.491,00	R\$ 3.985.460,95	UND	Referente a compra de 3.990 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30.	ago/22	45609	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	3.520,00	-10,90	-R\$ 38.368,00	R\$ 3.947.092,95	FR	Referente a compra de 3.520 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	8.440,00	-10,90	-R\$ 91.996,00	R\$ 3.855.096,95	FR	Referente a compra de 8.440 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	1.520,00	-10,90	-R\$ 16.568,00	R\$ 3.838.528,95	FR	Referente a compra de 1.520 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 8	24/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	26.083.328/0001-02	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	R\$ 2.152,00	80	-26,90	-R\$ 2.152,00	R\$ 3.836.376,95	FR	Referente a compra de 80 frascos de cloreto de sódio 0,9% 1000ML.	jul/22	2732	1
4 2 9	24/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	26.083.328/0001-02	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	R\$ 9.468,80	352	-26,90	-R\$ 9.468,80	R\$ 3.826.908,15	FR	Referente a compra de 352 frascos de cloreto de sódio 0,9% 1000ML.	jul/22	2722	1
4 3 0	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40			-R\$ 6.607,40	R\$ 3.820.300,75		Referente a prestação de serviços de portaria, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	1083	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3 1	24/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 27.738,90	1.110,00	- 24,99	-R\$ 27.738,90	R\$ 3.792.561,85	BO	Referente a compra de 1.110 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML.	jul/22	4.234	1
4 3 2	24/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 28,35			-R\$ 28,35	R\$ 3.792.533,50		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a) : BRUNA FERNANDES JERONIMO.	ago/22	6554351	N/A
4 3 3	24/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 316,18	R\$ 3.792.217,32	M3	Referente ao fornecimento de ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO. MED VALV INTEGR CIL 5L 1M3	ago/22	3132	39
4 3 4	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,20			-R\$ 10,20	R\$ 3.792.207,12		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 5	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 17,00			-R\$ 17,00	R\$ 3.792.190,12		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 6	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 3.792.186,72		Tarifa	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3 7	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 3.792.178,52		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 8	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 3.792.162,12		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 9	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 3.792.145,72		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 4 0	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 3.792.137,52		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 4 1	25/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 90,00			-R\$ 6,83	R\$ 3.792.130,69	UND	Referente a compra de 03 unidades de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio sede.	ago/22	4797196	890
4 4 2	25/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 30,00			-R\$ 2,28	R\$ 3.792.128,41	UND	Referente a compra de unidade de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	ago/22	4797178	890
4 4 3	25/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 757,90			-R\$ 57,53	R\$ 3.792.070,88	UND	Referente a compra de unidade de CABO FLEXIVEL 2.5MM PRETO 100M COBRECUM e unidade de CABO	ago/22	3201	1







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 4 9	26/08/2022	18/07/2022	2022-07-30	23.358.033/0001-03	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Arcadia Construções e Serviços Eireli	R\$ 1.195,00			-R\$ 90,72	R\$ 3.791.426,65	Referente a compra de 50 unidades de lâmpada tubular de led - Rateio Sede	jul/22	85	1
4 5 0	26/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00			-R\$ 180,67	R\$ 3.791.245,98	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 Allmax c/500 - Rateio Sede.	ago/22	7453	2
4 5 1	26/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	03.689.427/0001-37	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 26.362,91			-R\$ 2.064,88	R\$ 3.789.181,10	Referente a prestação de serviços de licença de uso mensal do software vagas for business - Vagas.com - Rateio Sede	ago/22	266688	N/A
4 5 2	26/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	20.314.619/0001-88	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Fields Processamento de dados - Eireli	R\$ 23.852,50			-R\$ 1.810,72	R\$ 3.787.370,38	Referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação - Rateio Sede	ago/22	1413	N/A
4 5 3	26/08/2022	08/08/2022	2022-07-30	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.000,01			-R\$ 16.000,01	R\$ 3.771.370,37	Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares,	jul/22	19160	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		realizados em Julho/2022.			
4 5 4	26/08/2022	02/01/2022	2021-12-31	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgica Teles Eireli.	R\$ 20.700,00				-R\$ 20.700,00	R\$ 3.750.670,37					Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Dezembro/2021	dez/21	1	N/A
4 5 5	26/08/2022	02/02/2022	2022-01-31	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgica Teles Eireli.	R\$ 20.700,00				-R\$ 20.700,00	R\$ 3.729.970,37					Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Janeiro/2022	jan/22	5	N/A
4 5 6	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 4.462,50	500	-0,74		-R\$ 370,00	R\$ 3.729.600,37	UN				Referente a compra de 500 un Sonda Aspiracao Traqueal N12 Un.	jul/22	30234	1
4 5 6	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 4.462,50	50	-4,45		-R\$ 222,50	R\$ 3.729.377,87	UN				Referente a compra de 50 un Coletor De Urina Sistema	jul/22	30234	1











Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	200	-1,89	-R\$ 378,00	R\$ 3.701.306,77	AMP	Referente a compra de 200 amp Furosemida 20 Mg 2MI Si Im Iv C 100 Amp Furosantisa Santisa.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	10	-14,40	-R\$ 144,00	R\$ 3.701.162,77	AMP	Referente a compra de 10 amp Ropivacaina (Cloridrato) 10Mg MI Cx C 5 Amp 20 MI Teuto.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	20	-14,30	-R\$ 286,00	R\$ 3.700.876,77	UND	Referente a compra de 20 und Salbutamol 100Mcg Spray C 200 Dosesregrair Glaxosmithkline.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	200	-1,25	-R\$ 250,00	R\$ 3.700.626,77	AMP	Referente a compra de 200 amp Sulfato De Magnésio 10% 10 MI C 200 Amp (Emb Hosp) Samtec.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	20	-229,00	-R\$ 4.580,00	R\$ 3.696.046,77	FAMP	Referente a compra de 20 famp Sugamadex 100Mg MI Bryony Si Cx C 10 Fr 2MI	jul/22	5525	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														em Março/2022			
4 7 3	26/08/2022	06/06/2022	2022-05-31	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgica Teles Eireli.	R\$ 17.910,00				-R\$ 17.910,00	R\$ 3.656.793,37	Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Maio/2022	mai/22	21	N/A
4 7 4	26/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	13.195.046/0001-55	03.13.01	INTERNET	CRAPAC Serviços de Telecomunicações Ltda	R\$ 1.100,00				-R\$ 1.100,00	R\$ 3.655.693,37	Referente a prestação de serviços de conexão a internet 20mbps full para o HMON em Julho/2022	jul/22	47	N/A
4 7 5	26/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 160,00	2	-80,00		-R\$ 160,00	R\$ 3.655.533,37	Referente a compra de 02 unidades de Hemostático gelatínico absorvível 125x80x10mm	jul/22	27938	1
4 7 6	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 1.080,00	200	-5,40		-R\$ 1.080,00	R\$ 3.654.453,37	Referente a compra de 200 unidades de Vancomicina 500mg pó sol inj.	jul/22	11155	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 7 7	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 690,80	440	-1,57	-R\$ 690,80	R\$ 3.653.762,57	UND	Referente a compra de 440 unidades de luva cirúrgica 7,5 estéril.	ago/22	4254	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	5	-26,62	-R\$ 133,10	R\$ 3.653.629,47	UND	Referente a compra de 05 unidades de dreno de sucção 600ml sanfonado.	jul/22	4247	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	600	-2,73	-R\$ 1.638,00	R\$ 3.651.991,47	UND	Referente a compra de 600 unidades de escova desc com clorhexidina 2%.	jul/22	4247	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	160	-1,57	-R\$ 251,20	R\$ 3.651.740,27	UND	Referente a compra de 160 unidades de luva cirúrgica estéril 7,5.	jul/22	4247	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	500	-0,43	-R\$ 215,00	R\$ 3.651.525,27	CP	Referente a compra de 500 cp Apresolina 25Mg ( Hidralazina ) Uso Adulto.	jul/22	4244	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	48	-0,09	-R\$ 4,32	R\$ 3.651.520,95	COMP	Referente a compra de 48 comp Kaosec ( Cloridrato De Loperamida) 2Mg.	jul/22	4244	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	180	-0,91	-R\$ 163,80	R\$ 3.651.357,15	CP	Referente a compra de 180 cp Metildopa 250Mg (G) Cp.	jul/22	4244	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	810	-0,17	-R\$ 137,70	R\$ 3.651.219,45	COMP	Referente a compra de 810 comp Hemifumarato De Quetiapina 25Mg (G).	jul/22	4244	1
4 8 0	26/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.209,50	410	-2,95	-R\$ 1.209,50	R\$ 3.650.009,95	UN	Referente a compra de 410 unidades de Curativo transparente 10x12 Protecfilm.	ago/22	24490	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	35	-43,80	-R\$ 1.533,00	R\$ 3.648.476,95	Un	Referente a compra de 35 un Coletor De Secrecoes 3500 ML Biovar.	ago/22	24461	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	240	-2,95	-R\$ 708,00	R\$ 3.647.768,95	Un	Referente a compra de 240 un Curativo Transp. 10X12 Protecfilm Pharmaplast.	ago/22	24461	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	40	-6,90	-R\$ 276,00	R\$ 3.647.492,95	Un	Referente a compra de 40 un Fixador Para Canula De Traqueostomia Adulto Yi.	ago/22	24461	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	200	-4,25	-R\$ 850,00	R\$ 3.646.642,95	FR	Referente a compra de 200 fr Ceftriaxona (Ceftriona) 1Gr Iv Cx C 50 Fr-Amp Fresenius.	jul/22	44882	N/A
4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	40	-2,45	-R\$ 98,00	R\$ 3.646.544,95	COMP	Referente a compra de 40 comp Amoxicilina+Clavulanato De Potassio 500Mg+125Mg (G) Cx C 300 Ranbaxy ..	jul/22	44882	N/A
4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	50	-7,45	-R\$ 372,50	R\$ 3.646.172,45	AMP	Referente a compra de 50 amp Efedrina 50Mg MI 1MI Iv Im Cx C 50 Amp (G) Hipolabor .	jul/22	44882	N/A
4 8 3	26/08/2022	05/05/2022	2022-04-30	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgica Teles Eireli.	R\$ 17.910,00			-R\$ 17.910,00	R\$ 3.628.262,45		Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Abril/2022	abr/22	18	N/A
4 8 4	26/08/2022	12/08/2022	2022-07-31	39.747.900/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 8.700,00			-R\$ 8.164,95	R\$ 3.620.097,50		Referente a prestação de serviços como médico anesthesiologia prestado por	jul/22	724	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 5	26/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	34.157.062/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	R\$ 1.848,00			-R\$ 1.848,00	R\$ 3.618.249,50			Lorena Coutinho Ramos Gevú Barcelos no mês de Julho/2022 no HMON setor centro cirúrgico.	jul/22	144	N/A
4 8 6	26/08/2022	22/08/2022	2022-07-31	36.733.089/0001-42	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	R\$ 11.760,00			-R\$ 11.760,00	R\$ 3.606.489,50			Referente a prestação de serviços médicos em plantões realizados no HMOGC no mês de Julho/2022 pelo Dr Pedro Araújo - nota complementar	jul/22	18	N/A
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	24	-2,88	-R\$ 69,12	R\$ 3.606.420,38	ENV		Referente a compra de 24 env Cotton 3-0 15 X 45Cm Sutupack Cx C/24 Unidades Aa530 Covidien.	ago/22	98937	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	72	-3,24	-R\$ 233,28	R\$ 3.606.187,10	ENV	Referente a compra de 72 env Monosof 3-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 30Mm Np45330 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	48	-3,24	-R\$ 155,52	R\$ 3.606.031,58	ENV	Referente a compra de 48 env Monosof 4-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 19Mm Np43340 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	48	-3,24	-R\$ 155,52	R\$ 3.605.876,06	ENV	Referente a compra de 48 env Monosof 4-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 24Mm Npxf84340 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	180	-18,36	-R\$ 3.304,80	R\$ 3.602.571,26	ENV	Referente a compra de 180 env Polyglactin 910 0 70Cm Ag 5/8 Cil. 36,4Mm 368000 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 3.602.234,30	ENV	Referente a compra de 36 env Polyglactin 910 1 70Cm Ag 1/2 Cil. 40Mm 278001 Covidien.	ago/22	98937	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 8	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 354,24	24,00	-2,88	-R\$ 69,12	R\$ 3.602.165,18	ENV	Referente a compra de 24 unidades de Cotton 2-0 15x45cm sutupack .	ago/22	98929	1
4 8 8	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 354,24	36,00	-7,92	-R\$ 285,12	R\$ 3.601.880,06	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 0 70cm ag 3/8 cil 30mm.	ago/22	98929	1
4 8 9	26/08/2022	18/08/2022	2022-07-31	11.072.676/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CURARTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.090,00			-R\$ 5.715,46	R\$ 3.596.164,60		Referente a prestação de serviços de cirurgia ginecologica, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	235	N/A
4 9 0	26/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1,00	-450,00	-R\$ 450,00	R\$ 3.595.714,60	UN	Referente a compra de 1 un Fio Giii Hidrofilico 0,035 X 1 ..	ago/22	129107	N/A
4 9 0	26/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1,00	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 3.595.364,60	UN	Referente a compra de 1 un Cateter Duplo J 5 Fr X 26 Cm .	ago/22	129107	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

## 9 Demonstrativo de Despesas

RELATÓRIO FINANCEIRO - JANEIRO/2023																		
	DATA_PAGAMENTO	EMISSÃO	DATA_APU RACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR BRUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA DESPESA/R RECEITA	SALDO	Nº	UN DE MEDIDA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	Competência	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	-	-	-	Saldo anterior				R\$ 19.088.727,79	R\$ 19.088.727,79			Saldo do mês anterior	dez/22	N/A	N/A
2	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 15.765,26			-R\$ 7.881,29	R\$ 19.080.846,50			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 -B_B-SEDE.	dez/22	N/A	N/A
2	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 15.765,26			-R\$ 7.883,97	R\$ 19.072.962,53			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 B.B-HMON.	dez/22	N/A	N/A
3	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 146.333,48			-R\$ 5.928,28	R\$ 19.067.034,25			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 -O_B-SEDE.	dez/22	N/A	N/A
3	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 146.333,48			-R\$ 140.405,20	R\$ 18.926.629,05			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 O.B-HMON.	dez/22	N/A	N/A
4	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 884.780,96			-R\$ 70.417,48	R\$ 18.856.211,57			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 -Itaú-SEDE.	dez/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 884,78 0,96			-R\$ 810.763,48	R\$ 18.045,4 48,09	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Dezembro/2022 Itaú-HMON.	dez/22	N/A	N/A
4	02/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 884,78 0,96			-R\$ 3.600,00	R\$ 18.041,8 48,09	Pagamento realizado a maior para colaboradora na competência 12/2022. A devolução parcial foi realizada em 09/01/2023 conforme consta no item 132, e o valor remanescente será descontado em 5x por meio folha salarial a partir da competência 01/2023.	dez/22	N/A	N/A
5	02/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 401,80			-R\$ 401,80	R\$ 18.041,4 46,29	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
6	03/01/2023	21/12/2022	2022-12-31	73.380.073/ 0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 15.116,00			-R\$ 14.186,37	R\$ 18.027,2 59,92	Referente a prestação de serviços médicos no período de 05/12/2022 á 16/12/2022.	dez/22	54441	N/A
7	03/01/2023	19/12/2022	2022-11-30	21.960.230/ 0001-72	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SH Consultoria Ocupacional LTDA	R\$ 173,00			-R\$ 173,00	R\$ 18.027,0 86,92	Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em asos e complementares no mês de Dezembro/2022.	nov/22	3426	N/A
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	10	-2,85	-R\$ 28,50	R\$ 18.027,0 58,42	Referente a compra de 10 unidades de VITAMINA C / ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML .	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	40	-2,20	-R\$ 88,00	R\$ 18.026,9 70,42	Referente a compra de 40 frascos de AGUA BIDESTILADA 100ML.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	40	-3,50	-R\$ 140,00	R\$ 18.026,8 30,42	Referente a compra de 40 unidades de AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	nov/22	32687	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														POTASSIO 500MG + 125MG.			
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	150	-4,35	-R\$ 652,50	R\$ 18.026.177,92	AP	Referente a compra de 150 unidades de CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML .	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	57	-17,15	-R\$ 977,55	R\$ 18.025.200,37	TB	Referente a compra de 57 unidades de COLAGENASE 30G.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	43	-17,15	-R\$ 737,45	R\$ 18.024.462,92	TB	Referente a compra de 43 unidades de COLAGENASE 30G.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	400	-16,95	-R\$ 6.780,00	R\$ 18.017.682,92	SG	Referente a compra de 400 unidades de ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML .	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	60	-6,50	-R\$ 390,00	R\$ 18.017.292,92	AP	Referente a compra de 60 unidades de FLUMAZENIL 0,5MG/5ML.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	200	-0,72	-R\$ 144,00	R\$ 18.017.148,92	AP	Referente a compra de 200 unidades de GLICOSE 50% 10ML.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	600	-0,72	-R\$ 432,00	R\$ 18.016.716,92	AP	Referente a compra de 600 unidades de GLICOSE 50% 10ML.	nov/22	32687	1
8	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 11.450,00	40	-27,00	-R\$ 1.080,00	R\$ 18.015.636,92	FA	Referente a compra de 40 frascos de ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI 1ML.	nov/22	32687	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

9	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	R\$ 182,07	63	-2,89	-R\$ 182,07	R\$ 18.015.454,85	UND	Referente a compra de 63 unidades de creme dental 30G.	dez/22	5244	N/A
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	800	-4,50	-R\$ 3.600,00	R\$ 18.011.854,85	PT	Referente a compra de 800 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL AGUA 200ML C/100 COPOMAS.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	100	-0,45	-R\$ 45,00	R\$ 18.011.809,85	UN	Referente a compra de 100 unidades de ENVELOPE 26X36 KRAFT NATURAL IPECOL.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	800	-0,18	-R\$ 144,00	R\$ 18.011.665,85	PEC	Referente a compra de 800 unidades de SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0.6 ACP.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	30	-3,50	-R\$ 105,00	R\$ 18.011.560,85	UN	Referente a compra de 30 unidades de FITA PVC 45 X 40 TRANSPARENTE KORETECH.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	400	-23,80	-R\$ 9.520,00	R\$ 18.002.040,85	RS	Referente a compra de 400 resmas de PAPEL A-4 210 X 297 ALLMAX-GOLD PAPER C/500.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	100	-0,23	-R\$ 23,00	R\$ 18.002.017,85	UN	Referente a compra de 100 unidades de PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VM TIVEK.	dez/22	9059	2
10	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 13.494,50	250	-0,23	-R\$ 57,50	R\$ 18.001.960,35	UN	Referente a compra de 250 unidades de PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AM TIVEK.	dez/22	9059	2
11	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803,50	730	-5,95	-R\$ 4.343,50	R\$ 17.997.616,85	AP	Referente a compra de 730 unidades de ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML.	nov/22	32699	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	40	-15,50	-R\$ 620,00	R\$ 17.996.9 96,85	FR	Referente a compra de 40 frascos de AGUA BIDESTILADA 1000ML .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	7.000,00	-0,42	-R\$ 2.940,00	R\$ 17.994.0 56,85	AP	Referente a compra de 7.000 unidades de AGUA DESTILADA 10ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	20	-9,15	-R\$ 183,00	R\$ 17.993.8 73,85	FR	Referente a compra de 20 frascos de AMBROXOL (CLORIDRATO) 30MG/5ML ADULTO .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	2	- 172,0 0	-R\$ 344,00	R\$ 17.993.5 29,85	GL	Referente a compra de 02 galões de CAL SODADA (ABSORVENTE CO2).	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	587	-4,70	-R\$ 2.758,90	R\$ 17.990.7 70,95	FA	Referente a compra de 587 frascos de CEFAZOLINA SODICA 1G .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	63	-4,70	-R\$ 296,10	R\$ 17.990.4 74,85	FA	Referente a compra de 63 frascos de CEFAZOLINA SODICA 1G.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	100	-11,95	-R\$ 1.195,00	R\$ 17.989.2 79,85	FA	Referente a compra de 100 frascos de CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	600	-4,95	-R\$ 2.970,00	R\$ 17.986.3 09,85	FA	Referente a compra de 600 frascos de CETOPROFENO 100MG IV.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	400	-0,48	-R\$ 192,00	R\$ 17.986.1 17,85	CP	Referente a compra de 400 unidades de CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG.	nov/22	32699	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	3.200,00	-0,52	-R\$ 1.664,00	R\$ 17.984.4 53,85	AP	Referente a compra de 3.200 unidades de CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	300	-0,28	-R\$ 84,00	R\$ 17.984.3 69,85	CP	Referente a compra de 300 unidades de TIAMINA 300MG.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	2.000,00	-0,18	-R\$ 360,00	R\$ 17.984.0 09,85	CP	Referente a compra de 2.000 unidades de DIPIRONA SODICA 500MG .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	150	-5,75	-R\$ 862,50	R\$ 17.983.1 47,35	AP	Referente a compra de 150 unidades de DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	100	-1,35	-R\$ 135,00	R\$ 17.983.0 12,35	AP	Referente a compra de 100 unidades de HIOSCINA 20MG/1ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	110	-15,95	-R\$ 1.754,50	R\$ 17.981.2 57,85	BO	Referente a compra de 110 bolsas de FLUCONAZOL 200MG/100ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	10	-26,00	-R\$ 260,00	R\$ 17.980.9 97,85	FA	Referente a compra de 10 frascos de INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	30	-26,00	-R\$ 780,00	R\$ 17.980.2 17,85	FA	Referente a compra de 30 frascos de INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 10ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	26	-6,55	-R\$ 170,30	R\$ 17.980.0 47,55	FR	Referente a compra de 26 frascos de LACTULOSE 667MG/ML 120ML .	nov/22	32699	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	24	-6,55	-R\$ 157,20	R\$ 17.979.8 90,35	FR	Referente a compra de 24 frascos de LACTULOSE 667MG/ML 120ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	200	-9,50	-R\$ 1.900,00	R\$ 17.977.9 90,35	FA	Referente a compra de 200 frascos de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	400	-1,55	-R\$ 620,00	R\$ 17.977.3 70,35	AP	Referente a compra de 400 unidades de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 5ML S/V.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	180	-2,95	-R\$ 531,00	R\$ 17.976.8 39,35	TB	Referente a compra de 180 tubos de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 30G GEL .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	35	-38,00	-R\$ 1.330,00	R\$ 17.975.5 09,35	AP	Referente a compra de 35 unidades de NITROGLICERINA 25MG/5ML.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	350	-1,15	-R\$ 402,50	R\$ 17.975.1 06,85	FA	Referente a compra de 350 frascos de OXACILINA SODICA 500MG.	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	350	-13,00	-R\$ 4.550,00	R\$ 17.970.5 56,85	FA	Referente a compra de 350 fracos de PANTOPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML IV .	nov/22	32699	1
1 1	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	22.706.161/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 34.803 ,50	400	-8,50	-R\$ 3.400,00	R\$ 17.967.1 56,85	BO	Referente a compra de 400 bolsas de SORO GLICOSADO 5% 250ML.	nov/22	32699	1
1 2	03/01/2023	21/12/ 2022	2022-03-31	02.478.800/ 0001-48	03.06. 02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 735,00			-R\$ 735,00	R\$ 17.966.4 21,85		Referente a prestação de serviços de locação de centrais para o HMOGC no período de 01 a 31/03/2022.	mar/22	Y07526	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3	03/01/2023	02/12/ 2022	2022-12-31	29.089.460/ 0001-10	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	R\$ 356,93	100	-2,50	-R\$ 250,00	R\$ 17.966.1 71,85	UND	Referente a compra de 100 unidades de escova de dente adulto.	dez/22	5224	N/ A
1 3	03/01/2023	02/12/ 2022	2022-12-31	29.089.460/ 0001-10	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	R\$ 356,93	37	-2,89	-R\$ 106,93	R\$ 17.966.0 64,92	UND	Referente a compra de 37 unidades de creme dental close up trip hot 70G.	dez/22	5224	N/ A
1 4	03/01/2023	21/12/ 2022	2022-06-30	02.478.800/ 0001-48	03.06. 02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 14.838 ,52			-R\$ 14.838,52	R\$ 17.951.2 26,40		Referente a prestação de serviços de locação de computador para o HMOGC no período de 01 a 30/06/2022.	jun/22	Y09311	N/ A
1 5	03/01/2023	10/05/ 2022	2022-05-31	18.283.401/ 0001-61	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 299,40	2	-49,90	-R\$ 99,80	R\$ 17.951.1 26,60	PT	Referente a compra de 02 unidades de LACRE NUMERADO P/MALOTE 23CM LA LACRE CERTO.	mai/22	5.594	2
1 5	03/01/2023	10/05/ 2022	2022-05-31	18.283.401/ 0001-61	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 299,40	2	-49,90	-R\$ 99,80	R\$ 17.951.0 26,80	PT	Referente a compra de 02 unidades de LACRE NUMERADO P/MALOTE 23CM VD LACRE CERTO.	mai/22	5.594	2
1 5	03/01/2023	10/05/ 2022	2022-05-31	18.283.401/ 0001-61	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 299,40	2	-49,90	-R\$ 99,80	R\$ 17.950.9 27,00	PT	Referente a compra de 02 unidades de LACRE NUMERADO P/MALOTE 23CM PR LACRE CERTO.	mai/22	5.594	2
1 6	03/01/2023	12/12/ 2022	2022-11-30	02.478.800/ 0001-48	03.06. 02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 735,00			-R\$ 735,00	R\$ 17.950.1 92,00		Referente a prestação de serviços de locação de centrais para o HMOGC no período de 01 a 30/11/2022.	nov/22	Y09185	N/ A
1 7	03/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	33.119.849/ 0001-38	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.974 ,80	2.052,00	-2,65	-R\$ 5.437,80	R\$ 17.944.7 54,20	UND	Referente a compra de 2.052 unidades de ESCOVA CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE CX 108 UN RIOHEX RIOQUIMICA.	dez/22	6577	1
1 7	03/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	33.119.849/ 0001-38	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.974 ,80	32.800,0 0	-0,16	-R\$ 5.215,20	R\$ 17.939.5 39,00	UND	Referente a compra de 32.800 unidades de LUVA PROCEDIMENTO M C PO CT C 100 UN UNIGLOVES.	dez/22	6577	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

17	03/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.974,80	360	-0,95	-R\$ 342,00	R\$ 17.939.197,00	UND	Referente a compra de 360 unidades de CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15 UN NEVE.	dez/22	6577	1
17	03/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.974,80	1.440,00	-1,25	-R\$ 1.800,00	R\$ 17.937.397,00	UND	Referente a compra de 1.440 unidades de CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 X 30 UN NEVE.	dez/22	6577	1
17	03/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.974,80	20	-8,99	-R\$ 179,80	R\$ 17.937.217,20	UND	Referente a compra de 20 unidades de CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10CM ESTERIL CX C 10 UN CASEX.	dez/22	6577	1
18	03/01/2023	05/12/2022	2022-11-30	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40			-R\$ 6.607,40	R\$ 17.930.609,80		Referente a prestação de serviços de portaria, realizados no mês de Dezembro/2022.	nov/22	1162	N/A
19	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	27.896.097/0001-19	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 39.980,80			-R\$ 39.980,80	R\$ 17.890.629,00		Referente a prestação de serviços de vigilância, realizados no mês de Dezembro/2022.	nov/22	145	E
20	03/01/2023	14/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 2.413,44	120	-18,60	-R\$ 2.232,00	R\$ 17.888.397,00	PC	Referente a compra de 120 unidades de coletor de secreções de vias aéreas 1.000ML.	dez/22	12050	1
20	03/01/2023	14/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 2.413,44	24	-7,56	-R\$ 181,44	R\$ 17.888.215,56	UND	Referente a compra de 24 unidades de fio poliglactina nº01 - 1/2 C - C/AG 4.0.	dez/22	12050	1
21	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 7.618,73	127	-59,99	-R\$ 7.618,73	R\$ 17.880.596,83	FR	Referente a compra de 127 frascos de multizamm Max 3500ML coletor secreções.	dez/22	6557	1
22	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	200	-4,79	-R\$ 958,00	R\$ 17.879.638,83	FAMP	Referente a compra de 200 frascos de CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C 100 FAMP IV S DIL BLAU (G).	nov/22	6404	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	1	-4,59	-R\$ 4,59	R\$ 17.879.634,24	FR	Referente a compra de 01 frasco de HIDROXIDO DE ALUMINIO (HALOXIN) 100 ML FR IFAL.	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	200	-3,79	-R\$ 758,00	R\$ 17.878.876,24	AMP	Referente a compra de 200 unidades de FENTANILA 500MCG 10ML CX C 50 AMP FRESENIUS KABI.	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	60	-	-R\$ 133,00	R\$ 17.870.896,24	FAMP	Referente a compra de 60 frascos de (BRYONY) SUGAMADEX 100MG ML SI CX C 10 FR 2ML UNIAO QUIMICA.	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	300	-10,60	-R\$ 3.180,00	R\$ 17.867.716,24	FAMP	Referente a compra de 300 frascos de OMEPRAZOL(UNIPRAZOL) 40 MG IV CX 50 FA + 50 AMP DIL 10ML .	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	540	-2,99	-R\$ 1.614,60	R\$ 17.866.101,64	AMP	Referente a compra de 540 unidades de FUROSEMIDA 10MG ML SI IM IV C 60 AMP 2ML TEUTO (G).	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	80	-11,31	-R\$ 904,80	R\$ 17.865.196,84	FAMP	Referente a compra de 80 frascos de (METRONACK) METRONIDAZOL 500MG SF IV C 50 FAM 100ML B BRAUN.	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	5	-43,99	-R\$ 219,95	R\$ 17.864.976,89	FAMP	Referente a compra de 05 frascos de TEICOPLANINA 200MG SI EV IM C 1 FAMP 3ML UNIAO QUIMICA ®.	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	10	-	-R\$ 110,00	R\$ 17.863.876,89	FR	Referente a compra d 10 frascos de CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI .	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	175	-17,90	-R\$ 3.132,50	R\$ 17.860.744,39	FR	Referente a compra de 175 frascos de AMOXICILINA 1G+CLAVUL DE POTASSIO 200MG IV S DIL FRESENIUS .	nov/22	6404	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	24	-25,50	-R\$ 612,00	R\$ 17.860.132,39	AMP	Referente a compra de 24 unidades de ALFAEPOETINA (ERITROMAX) 4000UI 12 FAMP SC 1ML BLAU .	nov/22	6404	1
2 2	03/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 21.524,44	200	-5,30	-R\$ 1.060,00	R\$ 17.859.072,39	AMP	Referente a compra de 200 unidades de VANCOMICINA 500MG IV S DIL CX C 50 AMP NOVAMICIN FRESENIUS.	nov/22	6404	1
2 3	03/01/2023	11/12/2022	2022-11-30	34.157.062/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	R\$ 500,00			-R\$ 500,00	R\$ 17.858.572,39		Referente a prestação de serviços médicos em neurologia, realizado pela Drª Ana Beatriz Soldati, no dia 05/11/2022.	nov/22	227	N/A
2 4	03/01/2023	07/12/2022	2022-11-30	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.000,01			-R\$ 16.000,01	R\$ 17.842.572,38		Referente a prestação de serviços de locação de torre de vídeo stryker 1588, realizados no período de 21/11/2022 à 20/12/2022.	nov/22	21172	N/A
2 5	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 10.000,00	3	-2.500,00	-R\$ 7.500,00	R\$ 17.835.072,38	UND	Referente a compra de 03 unidades de cateter totalmente implantável p/ quimioterapia polyurethane 6F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	dez/22	28943	1
2 5	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 10.000,00	1	-2.500,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 17.832.572,38	UND	Referente a compra de unidade de cateter totalmente implantável p/ quimioterapia polyurethane 6F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	dez/22	28943	1
2 6	03/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	15.152.676/0001-78	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	VCT industria e comercio de roupas LTDA	R\$ 760,00	20	-38,00	-R\$ 760,00	R\$ 17.831.812,38	UND	Referente a compra de 20 unidades de camisola adulto azul.	dez/22	3789	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

27	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	26.373.604/0001-77	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7.894,80	70	-14,00	-R\$ 980,00	R\$ 17.830.832,38	RL	Referente a compra de 70 rolos de BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20CM X 30CM.	dez/22	808	5
27	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	26.373.604/0001-77	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7.894,80	160	-28,80	-R\$ 4.608,00	R\$ 17.826.224,38	RL	Referente a compra de 160 rolos de BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM.	dez/22	808	5
27	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	26.373.604/0001-77	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7.894,80	20	-52,50	-R\$ 1.050,00	R\$ 17.825.174,38	RL	Referente a compra de 20 rolos de BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM.	dez/22	808	5
27	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	26.373.604/0001-77	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7.894,80	20	-62,84	-R\$ 1.256,80	R\$ 17.823.917,58	RL	Referente a compra de 20 rolos de BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60CM X 90CM.	dez/22	808	5
28	03/01/2023	07/12/2022	2022-11-30	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 30.000,00			-R\$ 30.000,00	R\$ 17.793.917,58		Referente a prestação de serviços de locação de arco cirúrgico siemens cios select VA21 , realizado no período de 24/11/2022 á 23/12/2022.	nov/22	21174	N/A
29	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	08.945.574/0003-06	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	R\$ 10.325,00	3500	-2,95	-R\$ 10.325,00	R\$ 17.783.592,58	UND	Referente a compra de 3500 unidades de avental prot p lastex c tiras branco UN estéril.	dez/22	4132	1
30	03/01/2023	20/12/2022	2022-11-30	32.711.284/0001-10	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 17.777.352,58		Referente a prestação de serviços médicos, realizados pelo Drº Ronaldo Steele Filho, nos dias 01, 08 22 e 29 de Dezembro/2022 (plantão de 12 horas).	nov/22	67	N/A
31	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	04.380.569/0001-80	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	R\$ 1.600,00	100	-16,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 17.775.752,58	FA	Referente a compra de 100 frascos de amoxicilina+ clavulanato 1,2 MG inj. FA.	nov/22	820	2





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2	03/01/2023	19/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.032, 50	50	-20,65	-R\$ 1.032,50	R\$ 17.774.7 20,08	AMP	Referente a compra de 50 unidades de heparina 5000 UI ML 5ML (PARINEX SANVAL).	dez/22	5349	1
3 3	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 198,00	360	-0,55	-R\$ 198,00	R\$ 17.774.5 22,08	CP	Referente a compra de 360 unidades apresolina 25MG (hidralazina_) uso adulto novartis.	nov/22	5192	1
3 4	03/01/2023	08/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 31.914 ,72	5.328,00	-5,99	-R\$ 31.914,72	R\$ 17.742.6 07,36	FR	Referente a compra de 5.328 frascos de soro fisiológico 0,9% 100ML.	dez/22	5247	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	216	-0,65	-R\$ 140,40	R\$ 17.742.4 66,96	CAP	Referente a compra de 216 unidades de REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	nov/22	5041	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	56	-19,99	-R\$ 1.119,44	R\$ 17.741.3 47,52	FR	Referente a compra de 56 frascos de AGUA P INJECAO 1 LT BEKER.	nov/22	5041	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	200	-5,29	-R\$ 1.058,00	R\$ 17.740.2 89,52	FA	Referente a compra de 200 frascos de CORTISONAL 100MG FAM UQF.	nov/22	5041	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	10	-16,90	-R\$ 169,00	R\$ 17.740.1 20,52	TB	Referente a compra de 10 tubos de KOLLAGENASE 0,6U G 30G (COLAGENASE) CRISTALIA.	nov/22	5041	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	240	-0,18	-R\$ 43,20	R\$ 17.740.0 77,32	COM P	Referente a compra de 240 unidades de HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) SEM.	nov/22	5041	1
3 5	03/01/2023	11/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 2.629, 99	5	-19,99	-R\$ 99,95	R\$ 17.739.9 77,37	FR	Referente a compra de 05 frascos de LACRIBEL (DEXTRANO+HIPROMELO SE) COLIRIO 15ML LATINOFARMA.	nov/22	5041	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.884, 40	640	-0,11	-R\$ 70,40	R\$ 17.739.9 06,97	CP	Referente a compra de 640 unidades de CARVEDILOL 12,5MG CP (G) SEM.	nov/22	5181	1
3 6	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.884, 40	240	-0,05	-R\$ 12,00	R\$ 17.739.8 94,97	CP	Referente a compra de 240 unidades de HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (G) CP NEOQUIMICA.	nov/22	5181	1
3 6	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.884, 40	300	-0,18	-R\$ 54,00	R\$ 17.739.8 40,97	COM P	Referente a compra de 300 unidades de ISOSSORBIDA 20MG (G) ZYDUS.	nov/22	5181	1
3 6	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.884, 40	65	-9,60	-R\$ 624,00	R\$ 17.739.2 16,97	TB	Referente a compra de 65 tubos de NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G TB 100.000UI = 200MG CIMED.	nov/22	5181	1
3 6	03/01/2023	30/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 1.884, 40	40	-28,10	-R\$ 1.124,00	R\$ 17.738.0 92,97	AMP	Referente a compra de 40 unidades de NITROPRUSSIATO SODICO 50MG 2ML (NITROP) HYPOFARMA.	nov/22	5181	1
3 7	03/01/2023	25/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 149,85	15	-9,99	-R\$ 149,85	R\$ 17.737.9 43,12	UND	Referente a compra de 15 unidades de NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G NEOQUIMICA.	nov/22	5157	1
3 8	03/01/2023	01/12/ 2022	2022-12-31	04.981.484/ 0001-58	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	R\$ 723,30	160	-1,53	-R\$ 244,80	R\$ 17.737.6 98,32	UN	Referente a compra de 160 unidades de ATADURA DE CREPOM 15CM.	dez/22	11.341	1
3 8	03/01/2023	01/12/ 2022	2022-12-31	04.981.484/ 0001-58	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	R\$ 723,30	5	-15,10	-R\$ 75,50	R\$ 17.737.6 22,82	UN	Referente a compra de 05 unidades de LUVA DE VINIL SEM PO DE PRCEDIMENTO TAMANHO: M.	dez/22	11.341	1
3 8	03/01/2023	01/12/ 2022	2022-12-31	04.981.484/ 0001-58	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	R\$ 723,30	10	-40,30	-R\$ 403,00	R\$ 17.737.2 19,82	UN	Referente a compra de 10 unidades de TELA PROTESICA 15 X 15.	dez/22	11.341	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

39	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 512,70	30	-0,20	-R\$ 6,00	R\$ 17.737.213,82	COMP	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CX C 30 COMP (G) MERCK.	nov/22	47597	N/A
39	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 512,70	240	-0,98	-R\$ 235,20	R\$ 17.736.978,62	AMP	Referente a compra de 240 unidades de METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML CX C 240 AMP (NOPROSIL) ISOFARMA.	nov/22	47597	N/A
39	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 512,70	15	-4,99	-R\$ 74,85	R\$ 17.736.903,77	FRA MP	Referente a compra de 15 frascos de SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG 10ML IV IM CX C 10 FRAMP BLAUSIEGEL.	nov/22	47597	N/A
39	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 512,70	200	-0,11	-R\$ 22,00	R\$ 17.736.881,77	COMP	Referente a compra de 200 unidades de DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX C 500 BLS C 20 COMP (HYSTIN) GEOLAB.	nov/22	47597	N/A
39	03/01/2023	30/11/2022	2022-11-30	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 512,70	35	-4,99	-R\$ 174,65	R\$ 17.736.707,12	FRA MP	Referente a compra de 35 frascos de SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG 10ML IV IM CX C 10 FRAMP BLAUSIEGEL.	nov/22	47597	N/A
40	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 675,00	150	-4,50	-R\$ 675,00	R\$ 17.736.032,12	UND	Referente a compra de 150 unidades de extensão para aspiração pvc cristal estéril 2MTS (4,5).	dez/22	31786	1
41	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	38.714.626/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	M.S MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 500,00			-R\$ 500,00	R\$ 17.735.532,12		Referente a prestação de serviços de resposta ao parecer, realizados em Dezembro/2022, pelo Drº Marcos Saramago Matos.	dez/22	15	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 8.144,29	130	-10,00	-R\$ 1.300,00	R\$ 17.734.232,12	UN	Referente a compra de 130 unidades de AVENTAL TNT 50G LAMINADO/IMPERMEAV EL MANGA LONGA.	dez/22	31960	1
4 2	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 8.144,29	600	-9,90	-R\$ 5.940,00	R\$ 17.728.292,12	UN	Referente a compra de 600 unidades de Avental Cirúrgico Standard Estéril C/Toalha Unidade Pion G Plus.	dez/22	31960	1
4 2	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 8.144,29	650	-1,29	-R\$ 838,50	R\$ 17.727.453,62	UN	Referente a compra de 650 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril Lemgruber 7,5 Par.	dez/22	31960	1
4 2	03/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 8.144,29	51	-1,29	-R\$ 65,79	R\$ 17.727.387,83	UN	Referente a compra de 51 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril 6,5 Par Lemgruber.	dez/22	31960	1
4 3	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 60,00	120	-0,50	-R\$ 60,00	R\$ 17.727.327,83	CO	Referente a compra de isordil (isossorbida dinitrato) 10MG .	dez/22	5287	1
4 4	03/01/2023	21/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 562,00	20	-28,10	-R\$ 562,00	R\$ 17.726.765,83	FA	Referente a compra de 20 frascos de nitroprus 50MG AMP 2ML (nitroprusseto de Sódio).	dez/22	5376	1
4 5	03/01/2023	20/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 204,40	280	-0,73	-R\$ 204,40	R\$ 17.726.561,43	CP	Referente a compra de 280 unidades de pantoprazol 20MG .	dez/22	5369	1
4 6	03/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 61,32	84	-0,73	-R\$ 61,32	R\$ 17.726.500,11	CP	Referente a compra de 84 pantoprazol 20MG.	dez/22	5351	1
4 7	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 97,20	80	-0,60	-R\$ 48,00	R\$ 17.726.452,11	CP	Referente a compra de 80 unidades de akineton 2MG CP (cloridrato de Biperideno).	dez/22	5281	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

47	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 97,20	120	-0,41	-R\$ 49,20	R\$ 17.726.402,91	CP	Referente a compra de 120 unidades de cilostazol 50MG CP .	dez/22	5281	1
48	03/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 260,70	30	-8,69	-R\$ 260,70	R\$ 17.726.142,21	UND	Referente a compra de 30 unidades de NESINA PIO 25MG+30MG CP (BENZOATO DE ALOGLIPTINA) HYPERA.	dez/22	5.253	1
49	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 3.200,00	80	-40,00	-R\$ 3.200,00	R\$ 17.722.942,21	UND	Referente a compra de 80 unidades de cartucho c/6 clip hemostático CT 300M Edium Large.	dez/22	90936	2
50	03/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 427,00	20	-21,35	-R\$ 427,00	R\$ 17.722.515,21	UND	Referente a compra de 20 unidades de dreno de sucção 600ML 3.2 sanfonado biotec.	dez/22	5242	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	1.200,00	-0,80	-R\$ 960,00	R\$ 17.721.555,21	UND	Referente a compra de 1.200 unidades de CATETER IV 20G MULTILASER.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	700	-0,80	-R\$ 560,00	R\$ 17.720.995,21	UND	Referente a compra de 700 unidades de CATETER IV 22G MEDIX.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	40	-19,99	-R\$ 799,60	R\$ 17.720.195,61	UND	Referente a compra de 40 unidades de HIDROGEL C ALGINATO TBC 85G CASEX.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	20	-4,74	-R\$ 94,80	R\$ 17.720.100,81	UND	Referente a compra de 20 unidades de SONDA FOLEY 3V N.22 30CC SOLIDOR.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	120	-1,89	-R\$ 226,80	R\$ 17.719.874,01	UND	Referente compra de 120 unidades de FIO NYLON PRETO 4 0 45CM 3 8 CIRCULO	dez/22	5217	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														TRIANGULAR 25MM PROCARE.			
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	500	-0,39	-R\$ 195,00	R\$ 17.719.6 79,01	UND	Referente a compra de 500 unidades de AGULHA DESC 25X07 C DISP DE SEGURANCA SR.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	12.000,0 0	-0,43	-R\$ 5.160,00	R\$ 17.714.5 19,01	UND	Referente a compra de 12.000 unidades de AGULHA DESC. 40X12 C DISP. SEG. SOLCARE.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	144	-0,33	-R\$ 47,52	R\$ 17.714.4 71,49	UND	Referente a compra de 144 unidades de PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO BLOWTEX.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	670	-0,24	-R\$ 160,80	R\$ 17.714.3 10,69	UND	Referente a compra de 670 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 01ML AG. 13X4,5 SR.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	11.000,0 0	-0,36	-R\$ 3.960,00	R\$ 17.710.3 50,69	UND	Referente a compra de 11.000 unidades de SERINGA DESC 10ML SLIP SR.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	500	-0,19	-R\$ 95,00	R\$ 17.710.2 55,69	UND	Referente a compra de 500 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 05ML LUER LOCK DESCARPAC.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	3.000,00	-0,16	-R\$ 480,00	R\$ 17.709.7 75,69	UND	Referente a compra de 3.000 unidades de TAMPA LUER MACHO FEMEA BIOTEC.	dez/22	5217	1
5 1	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 18.937 ,73	20	-4,18	-R\$ 83,60	R\$ 17.709.6 92,09	UND	Referente a compra de 20 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C BL SOLIDOR.	dez/22	5217	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	2	-22,94	-R\$ 45,88	R\$ 17.709.646,21	UND	Referente a compra de 02 unidades de MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC. HAIBREATH.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	300	-2,99	-R\$ 897,00	R\$ 17.708.749,21	UND	Referente a compra de 300 unidades de CAPA P VIDEO 12,5X250CM DOBRADA ESTERILMED.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	15	-7,99	-R\$ 119,85	R\$ 17.708.629,36	UND	Referente a compra de 15 unidades de CURATIVO ALGI.CALCIO SODIO 02X30CM CASEX.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	1.800,00	-2,30	-R\$ 4.140,00	R\$ 17.704.489,36	UND	Referente a compra de 1.800 unidades de FILME TRANSPARENTE S COMPR. 10 X 12 VITAMED.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	1	-22,94	-R\$ 22,94	R\$ 17.704.466,42	UND	Referente a compra de unidade de MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC. HAIBREATH.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	100	-4,17	-R\$ 417,00	R\$ 17.704.049,42	UND	Referente a compra de 100 unidades de SONDA END.PVC N.7,5 C CUFF SOLIDOR.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	96	-1,89	-R\$ 181,44	R\$ 17.703.867,98	UND	Referente a compra de 96 unidades de FIO AGULHA NYLON PRETO 3 0 45CM 20MM 3 8 LOTE: 41922042 VAL: 30 04 2027 PROCARE.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	98	-0,83	-R\$ 81,34	R\$ 17.703.786,64	UND	Referente a compra de 98 unidades de ATADURA CREPE 20X1,8 15F ORTOM.	dez/22	5217	1
51	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 18.937,73	252	-0,83	-R\$ 209,16	R\$ 17.703.577,48	UND	Referente a compra de 252 unidades de ATADURA CREPOM 20CMX1,80M 13F LOTE: 5722 VAL: 08 2026 EUROPA.	dez/22	5217	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5 2	03/01/2023	20/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 64,96	112	-0,58	-R\$ 64,96	R\$ 17.703.512,52	UND	Referente a compra de 112 unidades de atadura de gesso 15CM x 1,8M.	dez/22	5367	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	60	-0,11	-R\$ 6,60	R\$ 17.703.505,92	CP	Referente a compra de 60 unidades de CARVEDILOL 12,5MG CP (G) EMS.	nov/22	5156	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	100	-0,18	-R\$ 18,00	R\$ 17.703.487,92	COMP	Referente a compra de 100 unidades de ISOSSORBIDA 20MG (G) ZYDUS.	nov/22	5156	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	120	-0,18	-R\$ 21,60	R\$ 17.703.466,32	CP	Referente a compra de 120 unidades de ISOSSORBIDA 20MG CP BIOLAB.	nov/22	5156	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	10	-28,10	-R\$ 281,00	R\$ 17.703.185,32	AMP	Referente a compra de 10 unidades de NITROPRUSSIATO SODICO 50MG 2ML (NITROP) HYPOFARMA.	nov/22	5156	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	1.000,00	-0,55	-R\$ 550,00	R\$ 17.702.635,32	CP	Referente a compra de 1.000 unidades de APRESOLINA 25MG ( HIDRALAZINA ) USO ADULTO NOVARTIS.	nov/22	5156	1
5 3	03/01/2023	25/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.257,20	200	-1,90	-R\$ 380,00	R\$ 17.702.255,32	COMP	Referente a compra de 200 unidades de BAMIFIX (BAMIFILINA) 600MG CHIESI.	nov/22	5156	1
5 4	03/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 8.660,00	200	-43,30	-R\$ 8.660,00	R\$ 17.693.595,32	PC	Referente a compra de 200 unidades de kit cirúrgico universal pion G.	dez/22	25628	1
5 5	03/01/2023	14/12/2022	2022-12-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.255,04	36	-1,64	-R\$ 59,04	R\$ 17.693.536,28	UND	Referente a compra de 36 unidades de dreno penrose c/ gaze est 01 Waltex.	dez/22	25649	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5 5	03/01/2023	14/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.255, 04	120	-43,30	-R\$ 5.196,00	R\$ 17.688.3 40,28	PC	Referente a compra de 120 unidades de Kit cirúrgico universal Pion G.	dez/22	25649	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	10	-7,37	-R\$ 73,70	R\$ 17.688.2 66,58	FR	Referente a compra de 10 frascos de AGUA P INJECAO 250ML FR CX \ 48 UNIDADES FRESENIUS.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	1.260,00	-0,12	-R\$ 151,20	R\$ 17.688.1 15,38	CP	Referente a compra de 1.260 unidades de CARVEDILOL 3,125 EMS.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	250	-16,80	-R\$ 4.200,00	R\$ 17.683.9 15,38	FR	Referente a compra de 250 frascos de CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESENFLOX) FRESENIUS.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	100	-10,90	-R\$ 1.090,00	R\$ 17.682.8 25,38	AMP	Referente a compra de 100 unidades de CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG ML 1ML (ACESYL) CITOPHARMA.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	50	-0,24	-R\$ 12,00	R\$ 17.682.8 13,38	CP	Referente a compra de 50 unidades de DEXAMETASONA 4,0MG CP (G) SEM.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	350	-2,94	-R\$ 1.029,00	R\$ 17.681.7 84,38	UND	Referente a compra de 350 unidades de DEXAMETASONA ( FOSF. DISSODICO 4MG ML 2,5ML ) HYPOFARMA.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	40	-0,06	-R\$ 2,40	R\$ 17.681.7 81,98	UND	Referente a compra de 40 unidades de GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICONIL) MEDQUIMICA.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	50	-0,36	-R\$ 18,00	R\$ 17.681.7 63,98	CP	Referente a compra de 50 unidades de CLORIDRATO DILTIAZEN 30MG CP EMS.	dez/22	5219	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	30	-0,25	-R\$ 7,50	R\$ 17.681.7 56,48	COM P	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA 50MCG MERCK.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	30	-0,28	-R\$ 8,40	R\$ 17.681.7 48,08	COM P	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA SODICA 100MG MERCK.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	36	-0,15	-R\$ 5,40	R\$ 17.681.7 42,68	CP	Referente a compra de 36 unidades de LORATADINA 10MG CP (CLORATADA) EMS.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	160	-0,25	-R\$ 40,00	R\$ 17.681.7 02,68	COM P	Referente a compra de 160 unidades de METRONIDAZOL 250MG CP (G) PRATI.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	510	-1,39	-R\$ 708,90	R\$ 17.680.9 93,78	COM P	Referente a compra de 510 unidades de RIVAROXABANA 10MG (VYNAXA) CP.	dez/22	5219	1
5 6	03/01/2023	05/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 7.597, 06	348	-0,72	-R\$ 250,56	R\$ 17.680.7 43,22	CAP	Referente a compra de 348 unidades de REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	dez/22	5219	1
5 7	03/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 4.782, 40	20	-2,17	-R\$ 43,40	R\$ 17.680.6 99,82	UND	Referente a compra de 20 unidades de ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G PRATI.	dez/22	5241	1
5 7	03/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 4.782, 40	420	-0,45	-R\$ 189,00	R\$ 17.680.5 10,82	CP	Referente a compra de 420 unidades de ESPIRONOLACTONA 25MG (G).	dez/22	5241	1
5 7	03/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 4.782, 40	10	- 455,0 0	-R\$ 4.550,00	R\$ 17.675.9 60,82	CX	Referente a compra de 10 caixas de MIFAFUNGINA 100MG (MYCAMINE) ASTELLAS FARMA.	dez/22	5241	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

58	03/01/2023	15/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 249,20	280	-0,89	-R\$ 249,20	R\$ 17.675.711,62	UND	Referente a compra de 280 unidades de lençol desc. Br C EL 2,00 x 0,90 .	dez/22	5310	1
59	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 7.260,12	100	-1,15	-R\$ 115,00	R\$ 17.675.596,62	UN	Referente a compra de 100 unidades de CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO.	dez/22	16318	1
59	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 7.260,12	10.000,00	-0,65	-R\$ 6.500,00	R\$ 17.669.096,62	PC	Referente a compra de 10.000 unidades de COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10.	dez/22	16318	1
59	03/01/2023	05/12/2022	2022-12-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 7.260,12	72	-8,96	-R\$ 645,12	R\$ 17.668.451,50	UN	Referente a compra de 72 unidades de FIO POLIGLACT 3-0 C/AG 1/2 CIR 2CM.	dez/22	16318	1
60	03/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 550,00	5	-110,00	-R\$ 550,00	R\$ 17.667.901,50	FR	Referente a compra de 05 frascos de CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI.	dez/22	6.576	1
61	03/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.274,00	600	-3,79	-R\$ 2.274,00	R\$ 17.665.627,50	AMP	Referente a compra de 600 unidades de Fentanila 500MG cx c 50.	dez/22	6579	1
62	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 22.777,05	1.350,00	-6,17	-R\$ 8.329,50	R\$ 17.657.298,00	AMP	Referente a compra de 1.350 unidades de TRAMADOL (CLORIDRATO) 50 MG ML SI CX 25 AMP 1 ML CRISTALIA.	dez/22	6555	1
62	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 22.777,05	975	-12,46	-R\$ 12.148,50	R\$ 17.645.149,50	FAMP	Referente a compra de 975 frascos de MEROPENEM 500MG POP SOL INJ IV CX C 25 FAMP BIOCHIMICO (G) .	dez/22	6555	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

6 2	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 22.777,05	60	-32,91	-R\$ 1.974,60	R\$ 17.643.174,90	ENV	Referente a compra de 60 unidades de CALNATE 900MG POLIESTIRENO DE CALCIO CX 60 ENV 30G EUROFARMA.	dez/22	6555	1
6 2	03/01/2023	06/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 22.777,05	45	-7,21	-R\$ 324,45	R\$ 17.642.850,45	CAP	Referente a compra de 45 unidades de AVIDE 100MG CX C 9 CAP ACHE.	dez/22	6555	1
6 3	03/01/2023	12/12/2022	2022-12-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 20.675,00	900	-19,75	-R\$ 17.775,00	R\$ 17.625.075,45	FA	Referente a compra de 900 frascos de PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G.	dez/22	33.061	1
6 3	03/01/2023	12/12/2022	2022-12-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 20.675,00	60	-14,50	-R\$ 870,00	R\$ 17.624.205,45	FR	Referente a compra de 60 frascos de SALBUTAMOL (SULFATO) 100MCG 200DOSES.	dez/22	33.061	1
6 3	03/01/2023	12/12/2022	2022-12-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 20.675,00	70	-29,00	-R\$ 2.030,00	R\$ 17.622.175,45	AP	Referente a compra de 70 unidades de VASOPRESSINA 20 U/ML.	dez/22	33.061	1
6 4	03/01/2023	09/12/2022	2022-12-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 210,80			-R\$ 210,80	R\$ 17.621.964,65		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	dez/22	3383	39
6 5	03/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 28,35			-R\$ 28,35	R\$ 17.621.936,30		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a): BRUNA RODRIGUES DA SILVA.	dez/22	6679271	N/A
6 6	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 30,60			-R\$ 30,60	R\$ 17.621.905,70		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
6 7	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 23,80			-R\$ 23,80	R\$ 17.621.881,90		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

68	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 34,00			-R\$ 34,00	R\$ 17.621.847,90		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
69	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 17.621.815,10		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
70	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 17.621.790,50		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
71	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 17.621.733,10		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
72	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 17.621.675,70		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
73	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 17.621.593,70		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
74	03/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 17.621.585,50		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
75	04/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência indevida				R\$ 11,37	R\$ 17.621.596,87		Referente a estorno transferência indevida, saindo da conta 40788-7 (conta administrativa - Rateio Sede) para a conta da conta 25533-5(HMON) como consta no item 78.	jan/23	N/A	N/A
76	04/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	27.907.518.0001/60	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de	R\$ 747,99			-R\$ 53,49	R\$ 17.621.543,38		Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	682081	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Janeiro - CRA-RJ										
77	04/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	27.907.518.0001/60	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA-RJ	R\$ 489,93			-R\$ 35,04	R\$ 17.621.508,34		Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	682088	N/A
78	04/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência indevida	R\$ 11,37			-R\$ 11,37	R\$ 17.621.496,97		Referente a transferência indevida saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 40788-7 (conta administrativa - Rateio Sede), o estorno foi realizado no mesmo dia como consta no scam 75.	jan/23	N/A	N/A
79	04/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	27.907.518.0001/60	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA-RJ	R\$ 489,93			-R\$ 35,04	R\$ 17.621.461,93		Referente a pagamento de anuidade CRA-RJ- Rateio Sede.	jan/23	682232	N/A
80	04/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	32.878.527/0001-00	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 13.027,94			-R\$ 13.027,94	R\$ 17.608.433,99		Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva em Dezembro/2022.	dez/22	186	N/A
81	04/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	13.585.770/0001-95	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	AM e Silva Soluções e Serviços	R\$ 18.000,00			-R\$ 18.000,00	R\$ 17.590.433,99		Referente a prestação de serviços de assessoria e gestão dos projetos do Viva rio, realizados no período de Dezembro/2022.	dez/22	212	N/A
82	04/01/2023	02/01/2022	2022-12-31	10.340.961/0001-07	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Lapa Comunicação e Marketing LTDA	R\$ 11.000,00			-R\$ 11.000,00	R\$ 17.579.433,99		Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica no mês de Dezembro/2022.	dez/22	136	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

83	04/01/2023	02/01/2022	2022-12-31	32.800.250/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	R\$ 21.000,00			-R\$ 21.000,00	R\$ 17.558,433,99		Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria a diretoria executiva em Dezembro/2022.	dez/22	69	N/A
84	04/01/2023	01/01/2023	2022-12-31	36.518.178/0001-76	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	R\$ 38.775,04			-R\$ 38.775,04	R\$ 17.519,658,95		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de estoques, operação logística integrada e apoio administrativo em logística para o HMON no mês de Dezembro/ 2022.	dez/22	495	N/A
85	04/01/2023	31/12/2022	2022-12-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 176.325,89			-R\$ 108.068,86	R\$ 17.411,590,09		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022 - HMON.	dez/22	N/A	N/A
85	04/01/2023	31/12/2022	2022-12-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 176.325,89			-R\$ 9.235,73	R\$ 17.402,354,36		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022 - SEDE.	dez/22	N/A	N/A
85	04/01/2023	31/12/2022	2022-12-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 176.325,89			-R\$ 54.396,51	R\$ 17.347,957,85		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de 13º salário - HMON.	dez/22	N/A	N/A
85	04/01/2023	31/12/2022	2022-12-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 176.325,89			-R\$ 4.624,79	R\$ 17.343,333,06		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de 13º salário - SEDE.	dez/22	N/A	N/A
86	04/01/2023	06/01/2023	2022-12-31	093.183.107-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rosângela Pereira Das Chagas	R\$ 618,89			-R\$ 618,89	R\$ 17.342,714,17		Referente ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada em folha do mês de Dezembro/2022 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	dez/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

87	04/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 17.342.693,68	Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para as colaboradoras: BRUNA RODRIGUES DA SILVA e THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS.	dez/22	72798496	N/A
88	04/01/2023	26/12/2022	2023-01-31	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 13.384,80			-R\$ 8.731,80	R\$ 17.333.961,88	Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Janeiro/2023- HMON.	jan/23	48733882	N/A
88	04/01/2023	26/12/2022	2023-01-31	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 13.384,80			-R\$ 4.653,00	R\$ 17.329.308,88	Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Janeiro/2023- SEDE.	jan/23	48733882	N/A
89	04/01/2023	26/12/2022	2023-01-31	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 4.059,00			-R\$ 2.039,40	R\$ 17.327.269,48	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Janeiro/2023- HMON.	jan/23	N/A	N/A
89	04/01/2023	26/12/2022	2023-01-31	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 4.059,00			-R\$ 2.019,60	R\$ 17.325.249,88	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Janeiro/2023- SEDE.	jan/23	N/A	N/A
90	04/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 17.325.246,48	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
91	04/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 17.325.238,28	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
92	04/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 17.325.213,68	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
93	05/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 12.910,76			-R\$ 945,21	R\$ 17.324.268,47	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres,	dez/22	96844	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.			
9 4	05/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	46.945.928/ 0001-40	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudio Lima da Silva 08882314740	R\$ 2.250, 00						-R\$ 160,90	R\$ 17.324.1 07,57			Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 02, 08, 09, 13, 15, 16, 19, 20, 21 e 29 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	5	N/ A
9 5	05/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	39.909.282/ 0001-80	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	JOAO EDUARDO BASILIO FERREIRA	R\$ 500,00						-R\$ 35,76	R\$ 17.324.0 71,81			Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 10 e 17 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	49	N/ A
9 6	05/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	36.301.724/ 0001-12	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.100, 00						-R\$ 150,18	R\$ 17.323.9 21,63			Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	80	N/ A
9 7	05/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	40.812.708/ 0001-61	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	R\$ 189.87 4,92						-R\$ 13.578,32	R\$ 17.310.3 43,31			Referente a prestação de serviços jurídicos em Dezembro/2022.	dez/22	279	N/ A
9 8	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	-	07.99. 01	OUTRAS	Transferência indevida	R\$ 101.94 1,00						-R\$ 101.941,00	R\$ 17.208.4 02,31			Transferência indevida, o estorno ocorrerá na próxima prestação de contas.	jan/23	N/A	N/ A
9 9	05/01/2023	22/11/ 2022	2022-11-30	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 18,00	180	-0,10				-R\$ 18,00	R\$ 17.208.3 84,31	CO		Referente a compra de 180 unidades de ENALAPRIL MALEATO 10MG (COMP).	nov/22	6492	1
1 0 0	05/01/2023	22/11/ 2022	2022-11-30	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.154, 12	288	-8,99				-R\$ 2.589,12	R\$ 17.205.7 95,19	FR		Referente a compra de 288 frascos de soro fisiológico (cloreto sódio) 0,9% 250ML .	nov/22	6479	1
1 0 0	05/01/2023	22/11/ 2022	2022-11-30	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.154, 12	100	-5,65				-R\$ 565,00	R\$ 17.205.2 30,19	AMP		Referente a compra de 100 unidades de ácido tranexamico 250MG 5ML cx 100.	nov/22	6479	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

101	05/01/2023	29/11/2022	2022-11-30	04.380.569/0001-80	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	R\$ 625,00	50	-12,50	-R\$ 625,00	R\$ 17.204.605,19	BOL	Referente a compra de 50 bolsas de manitol 20% 250ML .	nov/22	808	2
102	05/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	42.058.213/0001-14	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	R\$ 7.825,36			-R\$ 7.825,36	R\$ 17.196.779,83		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no mês de Dezembro/2022.	dez/22	15	E
103	05/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	46.013.319/0001-52	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	RENATO AFFONSO DA SILVA 04270044705	R\$ 640,00			-R\$ 640,00	R\$ 17.196.139,83		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 04 e 18 de Dezembro/2022.	dez/22	10	N/A
104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 17.195.582,03	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	dez/22	4217	1
104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 17.195.432,03	UND	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 4.7FR X 26CM.	dez/22	4217	1
104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 17.195.377,03	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL ALLWIN SFR .	dez/22	4217	1
104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 17.194.377,03	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 UM 3m.	dez/22	4217	1
104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 17.194.239,83	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	dez/22	4217	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

104	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 17.193.639,83	UND	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS SEM PONTA 1.9 FR X 120CM.	dez/22	4217	1
105	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 17.192.389,83	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	dez/22	4216	1
105	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 17.191.139,83	UND	Referente a compra de unidade de ELETRODO TIPO ROLLER-BALL, 3MM, 24FR BIPOLAR .	dez/22	4216	1
105	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 17.190.789,83	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	dez/22	4216	1
106	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 17.189.539,83	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	dez/22	4215	1
106	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 17.188.289,83	UND	Referente a compra de unidade de ELETRODO TIPO ROLLER-BALL, 3MM, 24FR BIPOLAR .	dez/22	4215	1
106	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 17.187.939,83	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK.	dez/22	4215	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

107	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 690,00	1	- 690,00	-R\$ 690,00	R\$ 17.187.249,83	UND	Referente a compra de unidade de CATETER NEFROCAT PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL.	dez/22	4214	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 17.187.099,83	UND	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 4.7FR X 26CM.	dez/22	4218	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 17.187.044,83	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL ALLWIN 5FR.	dez/22	4218	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 17.186.487,03	UND	Referente a compra de unidade de EBDL-CH-10-450 Dilatador para implante de cateter ureteral 1.	dez/22	4218	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 17.185.487,03	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 UM 3m.	dez/22	4218	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 17.185.349,83	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150.	dez/22	4218	1
108	05/01/2023	19/12/2022	2022-12-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 17.184.749,83	UND	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS SEM PONTA 1.9 FR X 120CM.	dez/22	4218	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

109	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	36.639.678/0001-66	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	R\$ 46.544,18			-R\$ 46.544,18	R\$ 17.138.205,65		Referente a prestação de serviços de apoio administrativo em saúde prestado no HMOGC em Dezembro/2022 .	dez/22	1	N/A
110	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	22.311.694/0001-10	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 47.094,60			-R\$ 47.094,60	R\$ 17.091.111,05		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação para o HMON, realizados em Dezembro/2022.	dez/22	694	N/A
111	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	31.013.520/0001-62	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Medic Slim Serviços Medicos Ltda	R\$ 22.900,00			-R\$ 21.491,65	R\$ 17.069.619,40		Referente a prestação de serviços médicos de endoscopia digestiva alta (EDA) referente ao contrato 288/2020 realizados no HMOGC no período de 01 à 31/12/2022.	dez/22	1	N/A
112	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	12.117.414/0001-84	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PVAX Consultoria e Logística Ltda	R\$ 72.072,00			-R\$ 67.639,57	R\$ 17.001.979,83		Referente a prestação de serviços de distribuição e transporte, dos produtos e bens de posse ou propriedade do Viva Rio, recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoque, apoio a gestão de compras, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, realizados no período de 01/12/2022 à 31/12/2022.	dez/22	14	N/A
113	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	13.986.449/0001-12	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	R\$ 53.149,32			-R\$ 53.149,32	R\$ 16.948.830,51		Referente a prestação de serviços de lavanderia hospitalar para o HMOGC em Dezembro/2022.	dez/22	1358	E
114	05/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	47.604.825/0001-89	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Yury Alexander Tavares 15926120756	R\$ 6.500,00			-R\$ 6.500,00	R\$ 16.942.330,51		Referente a prestação de serviços de analista de sistema de informação em Dezembro/2022.	dez/22	1	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1 5	05/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	02.376.490/ 0001-50	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 9.253, 44	504	-18,36	-R\$ 9.253,44	R\$ 16.933.0 77,07	EN	Referente a compra de 504 envelopes de FIO POLIGLACTINA 910 VIOLETA(VICRYL) 0 70CM AGULHA 5/8CIR CIL 3,7 CM.	jan/23	102699	1
1 1 6	05/01/2023	12/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.850, 00	1	- 1.250, 00	-R\$ 1.250,00	R\$ 16.931.8 27,07	UND	Referente a compra de unidade de ALÇA DE RESSECCAO - BIPOLAR TRANSURETRAL 24FR.	dez/22	4146	1
1 1 6	05/01/2023	12/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.850, 00	1	- 1.250, 00	-R\$ 1.250,00	R\$ 16.930.5 77,07	UND	Referente a compra de unidade de ELETRODO ALÇA DE COAGULAÇÃO - BIPOLAR TRANSURETRAL 24FR.	dez/22	4146	1
1 1 6	05/01/2023	12/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.850, 00	1	- 350,0 0	-R\$ 350,00	R\$ 16.930.2 27,07	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK EMPOLIPROPILENO TRANSPARENTE DESCARTAVEL (428ML).	dez/22	4146	1
1 1 7	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	133.269.767 -47	01.02. 01	VALE TRANSPORTE	Joice Barreto de Araujo	R\$ 734,80			-R\$ 734,80	R\$ 16.929.4 92,27		REFERENTE(ao) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	jan/23	N/A	N/ A
1 1 8	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 16.929.4 88,87		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 1 9	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 16.929.4 85,47		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 2 0	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 16.929.4 77,27		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 2 1	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 16.929.4 52,67		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 2 2	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 16.929.4 36,27		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 2 3	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 65,60			-R\$ 65,60	R\$ 16.929.3 70,67		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 2 4	05/01/2023	05/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 16.929.3 54,27		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 2 5	06/01/2023	15/12/ 2022	2022-12-31	76.535.764/ 0331-57	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 3.453, 58			-R\$ 246,97	R\$ 16.929.1 07,30		Referente a prestação de serviços de telefonia em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	669091 1	B
1 2 6	06/01/2023	15/12/ 2022	2022-12-31	76.535.764/ 0331-57	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 531,51			-R\$ 38,01	R\$ 16.929.0 69,29		Referente a prestação de serviços de telefonia em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	669883 2	B
1 2 7	06/01/2023	15/12/ 2022	2022-12-31	76.535.764/ 0331-57	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 7.507, 84			-R\$ 536,90	R\$ 16.928.5 32,39		Referente a prestação de serviços de telefonia em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	670556 1	B
1 2 8	06/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	22.311.694/ 0001-10	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 34.440 ,00			-R\$ 2.462,87	R\$ 16.926.0 69,52		Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para a Sede Viva Rio em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	689	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 2 9	06/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	36.221.279/ 0001-80	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	R\$ 10.500 ,00				-R\$ 750,88	R\$ 16.925.3 18,64	Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	50	N/ A
1 3 0	06/01/2023	04/01/ 2023	2023-01-31	057.184.177 -50	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	R\$ 5.000, 00				-R\$ 5.000,00	R\$ 16.920.3 18,64	Referente ao pagamento de aluguel do terreno localizado no endereço Av. Dr Raul de Oliveira Rodrigues 500, Piratininga - Niterói, no mês de Janeiro/2023.	jan/23	12023	N/ A
1 3 1	06/01/2023	06/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20				-R\$ 8,20	R\$ 16.920.3 10,44	Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
1 3 2	09/01/2023	09/01/ 2023	2022-12-31	-	01.01. 01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento					R\$ 1.000,00	R\$ 16.921.3 10,44	Crédito referente a devolução parcial de pagamento de folha realizado a maior para a colaboradora na competência 12/2022. O valor remanescente será descontado em 5x por meio de folha salarial a partir da competência 01/2023.	dez/22	N/A	N/ A
1 3 3	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	083.920.987 -81	01.03. 04	RESCISÕES	LIANA GUTERRES RIBEIRO	R\$ 28.392 ,61				-R\$ 27.524,23	R\$ 16.893.7 86,21	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/ A
1 3 3	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	179.477.927 -20	01.03. 04	RESCISÕES	NEEMIAS GONCALVES SANTOS BENTO	R\$ 628,70				-R\$ 614,89	R\$ 16.893.1 71,32	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/ A
1 3 4	09/01/2023	05/01/ 2023	2022-12-31	150.083.417 -31	03.26. 02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA	R\$ 738,72				-R\$ 590,98	R\$ 16.892.5 80,34	Referente a prestação de serviços COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HMON PLANTOES DIAS 01,02,05,06,07,08,12,13,	dez/22	N/A	N/ A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														14,15,16/12/22- 08 as 17 TOTAL DE HORAS 88H.				
1 3 4	09/01/2023	05/01/ 2023	2022-12-31	114.694.967 -71	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	IOLANDA REZENDE DA SILVA	R\$ 3.883, 00					-R\$ 2.995,24	R\$ 16.889.5 85,10	Referente a prestação de serviços como ANALISTA DE RH I- SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PLANTOES DIAS 06/12/22 A 31/12/22- 08 AS 17 TOTAL DE HORAS 152H.	dez/22	N/A	N/ A
1 3 4	09/01/2023	05/01/ 2023	2022-12-31	111.073.777 -73	03.26. 02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	R\$ 861,84					-R\$ 689,47	R\$ 16.888.8 95,63	Referente a prestação de serviços COMO COPEIRA- HMON PLANTOES DIAS 02,04,06,08,10,12,14,16/ 12/22- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 96H.	dez/22	N/A	N/ A
1 3 5	09/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	01.790.382/ 0001-67	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vitai Soluções Ltda	R\$ 7.000, 00					-R\$ 6.569,50	R\$ 16.882.3 26,13	Referente a prestação de serviços especializados em tecnologia de informação para treinamento e manutenção do módulo ambulatorial para o sistema de gestão do HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	37	N/ A
1 3 6	09/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	20.839.900/ 0001-34	03.24. 01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BREF GESTAO EMPRESARIAL EIREL	R\$ 262.37 1,12					-R\$ 262.371,12	R\$ 16.619.9 55,01	Referente a prestação de serviços de alimentação com mão de obra para atender ao Hospital Oceânico no período de 01/12/2022 á 31/12/2022.	dez/22	1401	1
1 3 7	09/01/2023	02/01/ 2022	2022-12-31	23.067.306/ 0001-60	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Best Force Geradores Eireli	R\$ 5.210, 00					-R\$ 5.210,00	R\$ 16.614.7 45,01	Referente a prestação de serviços corretivo em grupo gerador, realizados em Dezembro/2022.	dez/22	10564	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

138	09/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.240,00	200	-6,20	-R\$ 1.240,00	R\$ 16.613.505,01	UND	Referente a compra de 200 unidades de atropina 0,25MG.	dez/22	569	2
139	09/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	11.204.117/0001-03	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Lefe Emergencias Medicas Ltda-Me	R\$ 74.000,00			-R\$ 61.309,00	R\$ 16.552.196,01		Referente a locação de 02 ambulâncias UTI - 24horas - 31 dias - com motorista, HMOGC no período de 01 à 31/12/2022.	dez/22	11	N/A
140	09/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	21.553.918/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos	R\$ 28.000,00			-R\$ 26.278,00	R\$ 16.525.918,01		Referente a prestação de serviços de cirurgia torácica eletiva e de urgência dos pacientes internados no HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	2	N/A
141	09/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	43.050.645/0001-41	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Evonaldo Batista Martins	R\$ 1.200,00			-R\$ 1.200,00	R\$ 16.524.718,01		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 19, 21, 23, 29 e 30 de Dezembro/2022.	dez/22	13	N/A
142	09/01/2023	04/01/2023	2022-12-31	09.617.399/0001-29	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda.	R\$ 83.100,00			-R\$ 83.100,00	R\$ 16.441.618,01		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no mês de Dezembro/2022 no HMOGC.	dez/22	1214	N/A
143	09/01/2023	30/12/2022	2022-12-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	1	-450,00	-R\$ 450,00	R\$ 16.441.168,01		Referente a locação de 01 unidade de bisturi elétrico modelo powercut 300.	dez/22	537	N/A
143	09/01/2023	30/12/2022	2022-12-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	2	-450,00	-R\$ 900,00	R\$ 16.440.268,01		Referente a locação 02 unidades de bisturi elétrico modelo force fx.	dez/22	537	N/A
143	09/01/2023	30/12/2022	2022-12-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	2	-450,00	-R\$ 900,00	R\$ 16.439.368,01		Referente a compra de 02 unidades de bisturi elétrico modelo force-2.	dez/22	537	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	09/01/2023	03/01/ 2023	2022-12-31	03.248.364/ 0001-83	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Qualy Lab Análises Ambientais Ltda EPP	R\$ 1.342, 40			-R\$ 1.259,84	R\$ 16.438.1 08,17		Referente a prestação de serviços de coleta de análises físico-químicas no dia 07/12/2022.	dez/22	30806	N/ A
1 4 5	09/01/2023	04/01/ 2023	2022-12-31	16.695.665/ 0001-05	03.09. 01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 276.76 6,34			-R\$ 230.684,75	R\$ 16.207.4 23,42		Referente a prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar no período de Dezembro/2022 no HMOGC.	dez/22	967	N/ A
1 4 6	09/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	20.476.731/ 0001-15	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4ID Medicos Associados Eireli	R\$ 60.125 ,33			-R\$ 56.427,63	R\$ 16.150.9 95,79		Referente a prestação de serviços de implantação de sistemas de telemedicina em exames de radiologia, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecografia, exames endoscópicos, ris+ pacs, no período do mês de Dezembro/2022.	dez/22	3947	N/ A
1 4 7	09/01/2023	27/12/ 2022	2022-12-31	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.974, 60	60	-32,91	-R\$ 1.974,60	R\$ 16.149.0 21,19	ENV	Referente a compra de 60 unidades de calnate 900mg .	dez/22	6662	1
1 4 8	09/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	09.020.962/ 0001-87	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 130,40	4	-32,60	-R\$ 130,40	R\$ 16.148.8 90,79	UN	Referente a compra de 04 unidades de ELETRODO RETANGULAR 3X5.	dez/22	5695	1
1 4 9	09/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.974, 00	600	-3,29	-R\$ 1.974,00	R\$ 16.146.9 16,79	AMP	Referente a compra de 600 unidades de ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG ML (8MG 4ML).	dez/22	6646	1
1 5 0	09/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	18.283.401/ 0001-61	02.01. 01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 590,50	50	-11,81	-R\$ 590,50	R\$ 16.146.3 26,29	UND	Referente a compra de 50 unidades de prancheta de acrílico fume novacril.	dez/22	9299	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 1	09/01/2023	16/12/ 2022	2022-12-31	20.650.862/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceutico s LTDA EPP	R\$ 183,00	60	-3,05	-R\$ 183,00	R\$ 16.146.1 43,29	FR	Referente a compra de 60 frascos de simeticona 75MG ML 10ML sabor cereja .	dez/22	22975	1
1 5 2	09/01/2023	19/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 298,20	60	-0,80	-R\$ 48,00	R\$ 16.146.0 95,29	UND	Referente a compra de 60 unidades de CATETER INTRAV. 24 (TEFLON) DESCARPACK.	dez/22	5350	1
1 5 2	09/01/2023	19/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 298,20	24	-1,99	-R\$ 47,76	R\$ 16.146.0 47,53	UND	Referente a compra de 24 unidades de DRENO PENROSE N ESTERIL N.4 MADEITEX.	dez/22	5350	1
1 5 2	09/01/2023	19/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 298,20	6	-22,94	-R\$ 137,64	R\$ 16.145.9 09,89	UND	Referente a compra de 06 unidades de MASCARA LARINGEA N.5 PVC DESC. HAIBREATH.	dez/22	5350	1
1 5 2	09/01/2023	19/12/ 2022	2022-12-31	27.937.508/ 0001-77	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 298,20	270	-0,24	-R\$ 64,80	R\$ 16.145.8 45,09	UND	Referente a compra de 270 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 01ML AG. 13X4,5 SR.	dez/22	5350	1
1 5 3	09/01/2023	06/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.473, 60	2.040,00	-0,49	-R\$ 999,60	R\$ 16.144.8 45,49	UND	Referente a compra de 2.040 unidades de ABSORVENTE DESC. GERIATRICO BRAMIL.	dez/22	25569	1
1 5 3	09/01/2023	06/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.473, 60	150	-1,84	-R\$ 276,00	R\$ 16.144.5 69,49	UND	Referente a compra de 150 unidades de BISTURI DESC. 15 WILTEX.	dez/22	25569	1
1 5 3	09/01/2023	06/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.473, 60	1	- 1.198, 00	-R\$ 1.198,00	R\$ 16.143.3 71,49	UND	Referente a compra de unidade de LIGA GRIP SISTEMA DE LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS MEDIKA.	dez/22	25569	1
1 5 4	09/01/2023	21/12/ 2022	2022-12-31	06.285.425/ 0001-70	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Biomex Medical Suprimentos Medicos Ltda	R\$ 5.230, 00	20	- 261,5 0	-R\$ 5.230,00	R\$ 16.138.1 41,49	UND	Referente a compra de 20 unidades de truwave c conec valvado sist col sangue.	dez/22	11337	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 5	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 690,00	1	- 690,0 0	-R\$ 690,00	R\$ 16.137.4 51,49	UND	Referente a compra de unidade de CATETER NEFROCAT PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL.	jan/23	4290	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 600,0 0	-R\$ 600,00	R\$ 16.136.8 51,49	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	jan/23	4291	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 16.136.7 96,49	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	jan/23	4291	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 557,8 0	-R\$ 557,80	R\$ 16.136.2 38,69	UND	Referente a compra de unidade de EBDL-CH-10- 450 Dilatador para implante de cateter ureteral 1.	jan/23	4291	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 1.000, 00	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.135.2 38,69	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4291	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 137,2 0	-R\$ 137,20	R\$ 16.135.1 01,49	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO.	jan/23	4291	1
1 5 6	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 150,0 0	-R\$ 150,00	R\$ 16.134.9 51,49	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4291	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 557,8 0	-R\$ 557,80	R\$ 16.134.3 93,69	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CMValo.	jan/23	4292	1
1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 600,0 0	-R\$ 600,00	R\$ 16.133.7 93,69	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	jan/23	4292	1
1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 16.133.7 38,69	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	jan/23	4292	1
1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 1.000, 00	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.132.7 38,69	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED .	jan/23	4292	1
1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 137,2 0	-R\$ 137,20	R\$ 16.132.6 01,49	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO .	jan/23	4292	1
1 5 7	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 150,0 0	-R\$ 150,00	R\$ 16.132.4 51,49	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4292	1
1 5 8	09/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 557,8 0	-R\$ 557,80	R\$ 16.131.8 93,69	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	jan/23	4293	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

158	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 16.131.293,69	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	jan/23	4293	1
158	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 16.131.238,69	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA .	jan/23	4293	1
158	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.130.238,69	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4293	1
158	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 16.130.101,49	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO.	jan/23	4293	1
158	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 16.129.951,49	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26.	jan/23	4293	1
159	09/01/2023	21/11/2022	2022-11-30	33.050.071/0001-58	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	R\$ 134.442,59			-R\$ 134.442,59	R\$ 15.995.508,90		Referente ao fornecimento de energia para o endereço Av. Dr Raul De Oliveira Rodrigues, nº 382.	nov/22	632304	N/A
160	09/01/2023	14/12/2022	2022-12-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 15.995.403,51		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	dez/22	2369	56
161	09/01/2023	05/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 29.020,52			-R\$ 9.371,27	R\$ 15.986.032,24		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

161	09/01/2023	05/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 29.020,52			-R\$ 8,76	R\$ 15.986.023,48		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: NEEMIAS GONCALVES SANTOS BENTO.	jan/23	N/A	N/A
161	09/01/2023	05/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 29.020,52			-R\$ 19.616,80	R\$ 15.966.406,68		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: LIANA GUTERRES RIBEIR.	jan/23	N/A	N/A
161	09/01/2023	05/01/2023	2023-01-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 29.020,52			-R\$ 23,69	R\$ 15.966.382,99		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER.	jan/23	N/A	N/A
162	09/01/2023	01/01/2023	2023-01-31	127.200.887-81	01.03.04	RESCISÕES	LUCIANA SARMET PINHEIRO CARDOSO	R\$ 2.217,71			-R\$ 543,16	R\$ 15.965.839,83		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/A
162	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	095.421.897-37	01.03.04	RESCISÕES	MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 16.420,28			-R\$ 15.560,27	R\$ 15.950.279,56		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/A
162	09/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	152.681.007-77	01.03.04	RESCISÕES	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 2.668,67			-R\$ 2.584,82	R\$ 15.947.694,74		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/A
163	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 15.947.691,34		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
164	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 15.947.684,54		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
165	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 15.947.668,14		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

166	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 15.947.635,34		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
167	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 15.947.627,14		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
168	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 15.947.586,14		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
169	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 15.947.569,74		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
170	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 15.947.553,34		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
171	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 15.947.495,94		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
172	09/01/2023	09/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 15.947.471,34		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
173	10/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	156.965.567-79	01.01.01	FOLHA NORMAL	GIULIA DOS SANTOS CABRAL	R\$ 1.311,02			-R\$ 1.311,02	R\$ 15.946.160,32		Referente ao pagamento complementar de folha salarial do mês de Dezembro/2022 -Itaú-HMOGC.	dez/22	N/A	N/A
174	10/01/2023	25/12/2022	2022-12-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 144,53			-R\$ 144,53	R\$ 15.946.015,79		Referente a prestação de serviços de pacote fibra - internet.	dez/22	7282200	B



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

175	10/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 49.291,81			-R\$ 49.291,81	R\$ 15.896.723,98		Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em folha salarial referente a Dezembro/2022 - HMOGC	dez/22	N/A	N/A
176	10/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 28,35			-R\$ 28,35	R\$ 15.896.695,63		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a): ANA PAULA AGUIAR DE SENA.	dez/22	6679823	N/A
177	10/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 15.896.675,14		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para a colaboradora: ANA PAULA AGUIAR DE SENA	jan/23	72813157	N/A
178	10/01/2023	03/01/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 57,20			-R\$ 57,20	R\$ 15.896.617,94		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para a colaboradora: JOICE BARRETO DE ARAUJO.	fev/23	72815935	N/A
179	11/01/2023	09/01/2023	2022-12-31	48.841.417/0001-03	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	FJNAZEV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 25.000,00			-R\$ 1.787,80	R\$ 15.894.830,14		Referente a prestação de serviços de consultoria de assessoria ao conselho de administração para atender as necessidades da oSS Viva Rio - Rateio Sede.	dez/22	1	N/A
180	11/01/2023	16/12/2022	2022-12-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 136,72			-R\$ 136,72	R\$ 15.894.693,42		Referente ao fornecimento de ONU 1013 dióxido de carbono 2.2.	dez/22	1796	60
181	11/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	05.013.773/0001-26	02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA - SP	R\$ 7.568,39	1	-10,990,00	-R\$ 10.990,00	R\$ 15.883.703,42	UN	Referente a compra de unidade de BIKE KIKOS KV9.5iX.	jan/23	81312	1
181	11/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	05.013.773/0001-26	02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART	R\$ 7.568,39	1		R\$ 3.421,61	R\$ 15.887.125,03		Referente a desconto concedido.	jan/23	81312	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							ESPORTIVOS LTDA - SP											
1 8 2	12/01/2023	06/10/ 2022	2022-10-31	53.113.791/ 0012-85	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 5.702, 06				-R\$ 420,60	R\$ 15.886.7 04,43		Referente a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato : CONT35866 (Parcela 03) - Rateio Sede.	out/22	78685	N/ A
1 8 3	12/01/2023	02/01/ 2023	2023-01-31	19.427.033/ 0001-40	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 770,70				-R\$ 55,11	R\$ 15.886.6 49,32		Referente a prestação de serviços de plano Mid 2021, app + busca relatórios avançados Nfe, app operações em lote Nfe - Rateio Sede	jan/23	129005	2
1 8 4	12/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	46.934.572/ 0001-49	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Alessom Lemos da Silva	R\$ 1.000, 00				-R\$ 71,51	R\$ 15.886.5 77,81		Referente a prestação de serviços de curso de libras para atender as necessidades da OSS em Dezembro/2022 - Rateio sede	dez/22	20231	N/ A
1 8 5	12/01/2023	03/01/ 2023	2022-12-31	27.721.364/ 0001-17	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Bioxxi Serviços de Esterelização Ltda	R\$ 106.29 2,00				-R\$ 94.440,44	R\$ 15.792.1 37,37		Referente a prestação de serviços de administração e gestão de central de material com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos, no período de 01/12/2022 à 31/12/2022.	dez/22	94538	N/ A
1 8 6	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 665,40	24	-11,30		-R\$ 271,20	R\$ 15.791.8 66,17	FR	Referente a compra de 24 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAUNILHA (200ML).	dez/22	96318	1
1 8 6	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 665,40	24	-11,30		-R\$ 271,20	R\$ 15.791.5 94,97	FR	Referente a compra de 24 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS (200ML).	dez/22	96318	1
1 8 6	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 665,40	30	-4,10		-R\$ 123,00	R\$ 15.791.4 71,97	UN	Referente a compra de 30 unidades de SIMFORT (SACHE 2G).	dez/22	96318	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	36	-11,30	-R\$ 406,80	R\$ 15.791.0 65,17	FR	Referente a compra de 36 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAUNILHA (200ML).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	36	-11,30	-R\$ 406,80	R\$ 15.790.6 58,37	FR	Referente a compra de 36 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS (200ML).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	30	-14,20	-R\$ 426,00	R\$ 15.790.2 32,37	UN	Referente a compra de 30 unidades de WHEY PROTEIN ISOLATE (15G).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	16	-32,00	-R\$ 512,00	R\$ 15.789.7 20,37	PK	Referente a compra de 16 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 1000ML).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	15	-22,40	-R\$ 336,00	R\$ 15.789.3 84,37	PK	Referente a compra de 15 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 500ML).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	30	-34,98	-R\$ 1.049,40	R\$ 15.788.3 34,97	BL	Referente a compra de 30 bolsas de FRESUBIN 2KCAL HP (EASY BAG 500ML).	dez/22	96321	1
1 8 7	12/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.777, 00	16	-40,00	-R\$ 640,00	R\$ 15.787.6 94,97	UN	Referente a compra de 16 unidades de DIBEN 1.5 KCAL HP (EASY BAG 1000ML).	dez/22	96321	1
1 8 8	12/01/2023	27/12/ 2022	2022-12-31	21.931.893/ 0001-69	03.24. 02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 371,15	5	-74,23	-R\$ 371,15	R\$ 15.787.3 23,82	LT	Referente a compra de 05 litros de THICK & EASY CLEAR (LATA 126G).	dez/22	96648	1
1 8 9	12/01/2023	06/01/ 2023	2023-01-31	30.003.090/ 0001-35	02.01. 01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 12,00	1	-12,00	-R\$ 12,00	R\$ 15.787.3 11,82	UN	Referente a compra de unidade de resina para carimbo automático tam 1.	jan/23	579608 1	89 0



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

190	12/01/2023	06/01/2023	2023-01-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 96,00	3	-32,00	-R\$ 96,00	R\$ 15.787.215,82	UN	Referente a compra de 3 unidades de carimbo automático trodat 3911.	jan/23	5796059	890
191	12/01/2023	06/01/2023	2023-01-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 32,00	1	-32,00	-R\$ 32,00	R\$ 15.787.183,82	UN	Referente a compra de unidade de carimbo automático trodat 3911.	jan/23	5796021	890
192	12/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	39.667.264/0001-39	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	S.S CAYRES COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.200,00	10	-270,00	-R\$ 2.700,00	R\$ 15.784.483,82	UN	Referente a compra de 10 unidades de SENSOR DE SPO2 CLIP ADULTO - MONITOR EMAI MX 600.	dez/22	1474	1
192	12/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	39.667.264/0001-39	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	S.S CAYRES COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.200,00	3	-500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 15.782.983,82	UN	Referente a compra de 03 unidades de CABO ECG 10 VIAS TIPO GARRA P/ ECG MINDRAY BENEHEART R3.	dez/22	1474	1
193	12/01/2023	14/12/2022	2023-01-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 3.781,80			-R\$ 3.781,80	R\$ 15.779.202,02		Referente a prestação de serviços de locação de AOX 6m vão livre eps e ar cond 10000BTU/h, no período de 27/12/2022 á 26/01/2023.	jan/23	49263	N/A
194	12/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	13.743.519/0001-01	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 27,00			-R\$ 27,00	R\$ 15.779.175,02		Referente a pedágios utilizados para serviços de entregas com moto, no período de 01/12/2022 á 31/12/2022.	dez/22	3605	N/A
195	12/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	13.743.519/0001-01	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 4.790,00			-R\$ 4.790,00	R\$ 15.774.385,02		Referente a prestação de serviços locação de 01 (uma) moto para serviços de entrega no período de 01/12/2022 á 31/12/2022 no HMOGC.	dez/22	3603	N/A
196	12/01/2023	29/11/2022	2022-11-30	04.380.569/0001-80	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	R\$ 4.295,50	400	-3,80	-R\$ 1.520,00	R\$ 15.772.865,02	FA	Referente a compra de 400 frascos de CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000MG IV.	nov/22	809	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 6	12/01/2023	29/11/ 2022	2022-11-30	04.380.569/ 0001-80	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamento s Hospitalares Ltda	R\$ 4.295, 50	25	-2,02	-R\$ 50,50	R\$ 15.772.8 14,52	AMP	Referente a compra de 25 unidades de FITOMENADIONA 10MG ML AMP 1ML IM.	nov/22	809	2
1 9 6	12/01/2023	29/11/ 2022	2022-11-30	04.380.569/ 0001-80	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamento s Hospitalares Ltda	R\$ 4.295, 50	150	-7,50	-R\$ 1.125,00	R\$ 15.771.6 89,52	FA	Referente a compra de 150 frascos de METRONIDAZOL 0,5% 100ML CX 50 .	nov/22	809	2
1 9 6	12/01/2023	29/11/ 2022	2022-11-30	04.380.569/ 0001-80	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	JRG Distribuidora de Medicamento s Hospitalares Ltda	R\$ 4.295, 50	5	- 320,0 0	-R\$ 1.600,00	R\$ 15.770.0 89,52	FR	Referente a compra de 05 frascos de SEVOFLURANO 100% FR 250ML (C1).	nov/22	809	2
1 9 7	12/01/2023	12/12/ 2022	2022-12-31	18.504.127/ 0001-03	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TECNO TEMPER VIDROS, ACESSORIOS E FERRA	R\$ 1.700, 00			-R\$ 1.700,00	R\$ 15.768.3 89,52		Referente a prestação de serviços de mão de obra, manutenção preventiva e corretiva de portas de blindex para o HMOOGC, total 5 portas sendo duas portas com duas folhas.	dez/22	104	N/ A
1 9 8	12/01/2023	08/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.572, 50	3.000	-0,49	-R\$ 1.470,00	R\$ 15.766.9 19,52	UN	Referente a compra de 3.000 unidades de absorvente desc. Geriátrico alfa soft.	dez/22	25593	1
1 9 8	12/01/2023	08/12/ 2022	2022-12-31	32.313.421/ 0001-69	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.572, 50	45	-24,50	-R\$ 1.102,50	R\$ 15.765.8 17,02	Cx	Referente a compra de 45 caixas de tiras teste glicose sangue frsc 50.	dez/22	25593	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	15	-13,00	-R\$ 195,00	R\$ 15.765.6 22,02	UN	Referente a compra de 15 unidades de Caneta Marcadora Cir. Ponta Fina Moderna C/ Régua e Etiqu..	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	120	-9,90	-R\$ 1.188,00	R\$ 15.764.4 34,02	UN	Referente a compra de 120 unidades de CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10.	dez/22	32.110	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	1	- 280,0 0	-R\$ 280,00	R\$ 15.764.1 54,02	CX	Referente a compra de 01 caixa de CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE BORDER 10CM X 10 CM CX C/ 10 UM.	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	250	-6,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 15.762.6 54,02	UN	Referente a compra de 250 unidades de Filtro p/ Ventilação Mecânica Bacteriano Viral Hmf Adulto Haibreath VERDE COM TRAQUEIA .	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	252	-7,20	-R\$ 1.814,40	R\$ 15.760.8 39,62	UN	Referente a compra de 252 unidades de FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA G4091-75H 0 DE 75CM COM AG DE40MM 1 2 CIL PONTA CONICA GROSSA.	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	4	- 320,0 4	-R\$ 1.280,16	R\$ 15.759.5 59,46	CX	Referente a compra de 04 caixas de FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA RE3093H 36 ENV 3.0 DE 70CM COM AGULHA DE30MM 3 8 CILINDRICA PONTA CONICA .	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	1	- 356,4 0	-R\$ 356,40	R\$ 15.759.2 03,06	CX	Referente a compra de 01 caixa de FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA GH3793H 36 ENV 3.0 DE 70CM COM AGULHA DE37MM 5 8 CILINDRICA PONTA CONICA GROSSA.	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496 ,67	349	-1,29	-R\$ 450,21	R\$ 15.758.7 52,85	UN	Referente a compra de 349 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril 6,5 Par Lemgruber COM PO BIO ABSORVIVEL .	dez/22	32.110	1
1 9 9	12/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	17.771.867/ 0001-43	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material	R\$ 11.496 ,67	150	-1,29	-R\$ 193,50	R\$ 15.758.5 59,35	UN	Referente a compra de 150 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril	dez/22	32.110	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Hospitalar Ltda							8,5 Par Lemgruber COM PO BIO ABSORVIVE.			
199	12/01/2023	22/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496,67	600	-1,29	-R\$ 774,00	R\$ 15.757.785,35	PR	Referente a compra de 600 pares de LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX C/ PO TAM 8,0.	dez/22	32.110	1
199	12/01/2023	22/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 11.496,67	350	-9,90	-R\$ 3.465,00	R\$ 15.754.320,35	UN	Referente a compra de 350 unidades de Avental Cirúrgico Standard Estéril C/Toalha Unidade Pion G Plus TAMANHO ÚNICO.	dez/22	32.110	1
200	12/01/2023	12/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.075,00	5	-115,00	-R\$ 575,00	R\$ 15.753.745,35	UN	Referente a compra de cateter para punção arterial femoral 4FR x 11CM.	dez/22	31728	1
200	12/01/2023	12/12/2022	2022-12-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.075,00	1	-1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 15.752.245,35	UN	Referente a compra de unidade de cateter duplo lúmen longa permanência para hemod 15,5FR x 33 CM x 50CM.	dez/22	31728	1
201	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 15.752.241,95		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
202	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 15.752.238,55		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
203	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 15.752.222,15		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
204	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 15.752.213,95		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

205	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 15.752.131,95	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
206	12/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 15.752.123,75	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
207	13/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	16.670.085/0011-27	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Localiza Rent A Car S/A	R\$ 3.574,54			-R\$ 255,62	R\$ 15.751.868,13	Referente a prestação de serviços de locação de veículos - Rateio Sede	dez/22	373235	N/A
208	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	122.804.147-40	01.01.03	FÉRIAS	DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER	R\$ 2.929,81			-R\$ 2.619,99	R\$ 15.749.248,14	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
208	13/01/2023	03/02/2023	2023-02-28	120.511.326-66	01.01.03	FÉRIAS	Loren Giffoni Borges Fontes.	R\$ 8.223,76			-R\$ 6.231,02	R\$ 15.743.017,12	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 06/02/2023 á 20/02/2023.	fev/23	N/A	N/A
208	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	125.947.217-51	01.01.03	FÉRIAS	VERONICA DE SOUZA GOMES	R\$ 2.929,01			-R\$ 2.619,34	R\$ 15.740.397,78	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	041.220.937-32	01.01.03	FÉRIAS	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO	R\$ 5.999,85			-R\$ 4.852,18	R\$ 15.735.545,60	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	081.834.947-65	01.01.03	FÉRIAS	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	R\$ 2.919,95			-R\$ 2.611,94	R\$ 15.732.933,66	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	31/01/2023	2023-01-31	115.597.107-80	01.01.03	FÉRIAS	Amanda Esperança Padrenosso	R\$ 5.780,60			-R\$ 4.619,59	R\$ 15.728.314,07	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/02/2023 á 03/03/2023.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	167.301.427-58	01.01.03	FÉRIAS	ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS	R\$ 2.248,20			-R\$ 2.054,13	R\$ 15.726.259,94	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	163.584.037-61	01.01.03	FÉRIAS	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	R\$ 2.131,76			-R\$ 1.958,09	R\$ 15.724.301,85	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 15/02/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	130.205.647-60	01.01.03	FÉRIAS	Camila Dos Santos Bueno	R\$ 2.906,97			-R\$ 2.615,55	R\$ 15.721.686,30	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	143.119.187-63	01.01.03	FÉRIAS	Christian dos Santos Jesus	R\$ 2.898,23			-R\$ 2.594,19	R\$ 15.719.092,11	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	094.031.687-06	01.01.03	FÉRIAS	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO	R\$ 3.462,61			-R\$ 3.050,63	R\$ 15.716.041,48	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 15/02/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	105.869.637-82	01.01.03	FÉRIAS	Edson Fortes da Silva Junior	R\$ 3.021,48			-R\$ 2.694,86	R\$ 15.713.346,62	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	041.596.855-01	01.01.03	FÉRIAS	JACIARA DA CONCEICAO MADRELENA	R\$ 3.009,36			-R\$ 2.684,96	R\$ 15.710.661,66	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	095.335.217-08	01.01.03	FÉRIAS	JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO	R\$ 5.806,80			-R\$ 4.626,92	R\$ 15.706.034,74	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	158.588.507-07	01.01.03	FÉRIAS	Jessica Souza Cunha da Silva	R\$ 2.848,87			-R\$ 2.553,87	R\$ 15.703.480,87	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	134.909.327-06	01.01.03	FÉRIAS	LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO	R\$ 2.216,71			-R\$ 2.027,59	R\$ 15.701.453,28		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	105.292.607-00	01.01.03	FÉRIAS	Leandro Nunes do Nascimento	R\$ 6.091,35			-R\$ 4.805,24	R\$ 15.696.648,04		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	089.470.997-67	01.01.03	FÉRIAS	Leonardo Pedrosa de Carvalho	R\$ 4.517,03			-R\$ 3.773,70	R\$ 15.692.874,34		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 15/02/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	178.170.927-02	01.01.03	FÉRIAS	LUCASS DA SILVA MACEDO	R\$ 2.908,37			-R\$ 2.602,47	R\$ 15.690.271,87		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	099.771.367-42	01.01.03	FÉRIAS	LUCIANA SANTOS DA CUNHA	R\$ 2.974,99			-R\$ 2.656,89	R\$ 15.687.614,98		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	110.709.747-90	01.01.03	FÉRIAS	MARCELLE GUIIMARAES GONCALVES	R\$ 6.201,83			-R\$ 4.874,48	R\$ 15.682.740,50		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	758.557.127-53	01.01.03	FÉRIAS	MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO	R\$ 2.117,44			-R\$ 1.947,18	R\$ 15.680.793,32		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	074.312.677-70	01.01.03	FÉRIAS	Rafael Martins dos Santos	R\$ 6.371,85			-R\$ 4.981,01	R\$ 15.675.812,31		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	081.412.027-07	01.01.03	FÉRIAS	Renata dos Santos Pereira	R\$ 7.945,92			-R\$ 6.081,72	R\$ 15.669.730,59		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	007.506.917-27	01.01.03	FÉRIAS	Renata Rocha Nascimento Salustiano	R\$ 4.720,11			-R\$ 3.909,05	R\$ 15.665.821,54	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 15/02/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	31/01/2023	2023-01-31	078.135.817-50	01.01.03	FÉRIAS	Renato Tavares Alves	R\$ 4.488,81			-R\$ 3.754,90	R\$ 15.662.066,64	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/02/2023 á 16/02/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	10/02/2023	2023-02-28	121.899.087-28	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Sara Barbosa Alves de Lima	R\$ 3.092,69			-R\$ 2.744,43	R\$ 15.659.322,21	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/02/2023 á 27/02/2023.	fev/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	102.057.177-21	01.01.03	FÉRIAS	SAULO ALMEIDA ANDRADE	R\$ 2.291,41			-R\$ 2.090,55	R\$ 15.657.231,66	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	10/02/2023	2023-02-28	024.963.887-80	01.01.03	FÉRIAS	Silvana da Silva Sousa	R\$ 3.015,61			-R\$ 2.681,69	R\$ 15.654.549,97	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 14/02/2023 á 28/02/2023.	fev/23	N/A	N/A
209	13/01/2023	30/01/2023	2023-01-31	145.550.257-09	01.01.03	FÉRIAS	THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA	R\$ 2.834,13			-R\$ 2.541,83	R\$ 15.652.008,14	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/02/2023 á 02/03/2023.	jan/23	N/A	N/A
210	13/01/2023	13/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 15.651.983,54	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
211	16/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	33.061.862/0001-83	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Fator Seguradora S/A	R\$ 16.074,41			-R\$ 1.149,51	R\$ 15.650.834,03	Referente a prestação de serviços de apólice de seguros- Rateio Sede.	dez/22	1	N/A
212	16/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	36.360.101/0001-10	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo ,	R\$ 2.500,00			-R\$ 178,78	R\$ 15.650.655,25	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - Rateio Sede.	jan/23	36	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 3	16/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	53.113.791/ 0012-85	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Cultural e Desportivo Totvs S.A.	R\$ 16.210 ,11			-R\$ 1.186,75	R\$ 15.649.4 68,50	Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	dez/22	96927	N/ A
2 1 4	16/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	53.113.791/ 0012-85	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 11.030 ,38			-R\$ 807,54	R\$ 15.648.6 60,96	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	dez/22	96884	N/ A
2 1 5	16/01/2023	01/01/ 2023	2022-12-31	02.558.157/ 0001-62	05.05. 01	TELEFONIA CELULAR	Telefonica Brasil S/A	R\$ 148,43			-R\$ 106,31	R\$ 15.648.5 54,65	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - HMOGC.	dez/22	599847 71	C
2 1 5	16/01/2023	01/01/ 2023	2022-12-31	02.558.157/ 0001-62	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 148,43			-R\$ 42,12	R\$ 15.648.5 12,53	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	dez/22	599847 71	C
2 1 6	16/01/2023	01/01/ 2023	2022-12-31	02.558.157/ 0001-62	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 33,56			-R\$ 33,56	R\$ 15.648.4 78,97	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	dez/22	599928 26	C
2 1 7	16/01/2023	24/11/ 2021	2021-11-30	02.535.707/ 0001-28	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Drager Industria e Comercio Ltda	R\$ 1.820, 00			-R\$ 1.735,37	R\$ 15.646.7 43,60	Referente a prestação de serviços de manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos.	nov/21	33389	N/ A
2 1 8	16/01/2023	11/01/ 2023	2023-01-31	32.561.144/ 0004-56	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	Bisturi Distribuidora de material hospitalar Ltda	R\$ 3.798, 00	20	- 189,9 0	-R\$ 3.798,00	R\$ 15.642.9 45,60	Referente a compra de 20 unidades de forração ortopédica posicio. PE SalvaPe 25.	jan/23	56766	50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 9	16/01/2023	11/01/2023	2023-01-31	02.389.832/ 0001-77	02.01. 01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Papelaria Falcão Ltda - EPP	R\$ 2.300, 00	3	- 300,0 0	-R\$ 900,00	R\$ 15.642.0 45,60	UND	Referente compra de 03 unidades de livro reg. Cirurgia C600 FLS .	jan/23	20800	1
2 1 9	16/01/2023	11/01/2023	2023-01-31	02.389.832/ 0001-77	02.01. 01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Papelaria Falcão Ltda - EPP	R\$ 2.300, 00	5	- 280,0 0	-R\$ 1.400,00	R\$ 15.640.6 45,60	UND	Referente a compra de 05 unidades de livro reg. Entr. Saída paciente c300 FLs.	jan/23	20800	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 557,8 0	-R\$ 557,80	R\$ 15.640.0 87,80	UND	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL HIDROFILICA ARAMADA .	dez/22	4241	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 600,0 0	-R\$ 600,00	R\$ 15.639.4 87,80	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	dez/22	4241	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 15.639.4 32,80	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	dez/22	4241	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 1.000, 00	-R\$ 1.000,00	R\$ 15.638.4 32,80	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 UM 3m .	dez/22	4241	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 150,0 0	-R\$ 150,00	R\$ 15.638.2 82,80	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	dez/22	4241	1
2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 137,2 0	-R\$ 137,20	R\$ 15.638.1 45,60	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	dez/22	4241	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 0	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 3.100, 00	1	- 600,0 0	-R\$ 600,00	R\$ 15.637.5 45,60	UND	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS SEM PONTA 1.9 FR X 120CM.	dez/22	4241	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 557,8 0	-R\$ 557,80	R\$ 15.636.9 87,80	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	dez/22	4237	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 150,0 0	-R\$ 150,00	R\$ 15.636.8 37,80	UND	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 4.7FR X 26CM.	dez/22	4237	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 600,0 0	-R\$ 600,00	R\$ 15.636.2 37,80	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	dez/22	4237	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 15.636.1 82,80	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	dez/22	4237	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 1.000, 00	-R\$ 1.000,00	R\$ 15.635.1 82,80	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	dez/22	4237	1
2 2 1	16/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	33.735.949/ 0001-99	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	R\$ 2.500, 00	1	- 137,2 0	-R\$ 137,20	R\$ 15.635.0 45,60	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA HIDROFILICO PONTA RETA 0.035X150CM SOFT - POSEIDON.	dez/22	4237	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2 2 2	16/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 15.633.795,60	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	jan/23	4294	1
2 2 2	16/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 15.632.545,60	UND	Referente a compra de unidade de ELETRODO TIPO ROLLER-BALL, 3MM, 24FR BIPOLAR.	jan/23	4294	1
2 2 2	16/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 15.632.195,60	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	jan/23	4294	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.455,77	144	-0,65	-R\$ 93,60	R\$ 15.632.102,00	CAP	Referente a compra de 144 unidades de REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.455,77	40	-0,99	-R\$ 39,60	R\$ 15.632.062,40	ENV	Referente a compra de 40 envelopes de CISTEIL 600MG ( ACETILCISTEINA 600MG ) GEOLAB.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.455,77	1	- 169,99	-R\$ 169,99	R\$ 15.631.892,41	GL	Referente compra de 01 galão de CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.455,77	200	-11,90	-R\$ 2.380,00	R\$ 15.629.512,41	UND	Referente a compra de 200 unidades e POLIMIXINA B 50000UI 1FAM STANEX.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/2022	2022-11-30	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.455,77	20	-16,90	-R\$ 338,00	R\$ 15.629.174,41	UND	Referente a compra de 20 unidades de CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG ML 2ML (KETAMIN NP) (C1) CRISTALIA.	nov/22	5021	1





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	40	-0,10	-R\$ 4,00	R\$ 15.629.1 70,41	CP	Referente a compra de 40 unidades de HISTAMIN 2MG CP (DEXCLORFENIRAMINA) NEOQUIMICA.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	10	-2,00	-R\$ 20,00	R\$ 15.629.1 50,41	AMP	Referente a compra de 10 unidades de GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML ISOFARMA.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	32	-0,09	-R\$ 2,88	R\$ 15.629.1 47,53	COM P	Referente a compra de 32 unidades de KAOSSEC ( CLORIDRATO DE LOPERAMIDA) 2MG.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	30	-27,30	-R\$ 819,00	R\$ 15.628.3 28,53	UND	Referente a compra de 30 unidades de ENCRISE 20U ML (VASOPRESSINA) BIOLAB.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	90	-16,80	-R\$ 1.512,00	R\$ 15.626.8 16,53	FR	Referente a compra de 90 frascos de CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESENFLOX) FRESENIUS.	nov/22	5021	1
2 2 3	16/01/2023	10/11/ 2022	2022-11-30	27.937.508/ 0001-77	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêutico s Eirelli -EPP	R\$ 5.455, 77	10	-7,67	-R\$ 76,70	R\$ 15.626.7 39,83	FR	Referente a compra de 10 frascos de AGUA P INJECAO 250ML FR CX \ 48 UNIDADES FRESENIUS.	nov/22	5021	1
2 2 4	16/01/2023	04/01/ 2023	2022-12-31	588	03.17. 02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 203,27			-R\$ 203,27	R\$ 15.626.5 36,56		Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço de autônomos em Dezembro/2022.	dez/22	N/A	N/ A
2 2 5	16/01/2023	01/01/ 2023	2022-12-31	02.558.157/ 0001-62	05.05. 01	TELEFONIA CELULAR	Telefonica Brasil S/A	R\$ 105,65			-R\$ 105,65	R\$ 15.626.4 30,91		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	dez/22	499559	B
2 2 6	16/01/2023	04/01/ 2023	2022-12-31	561	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 184.97 2,72			-R\$ 27.238,43	R\$ 15.599.1 92,48		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Dezembro/2022 - SEDE	dez/22	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 6	16/01/2023	04/01/ 2023	2022-12-31	561	01.03. 02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 184.97 2,72			-R\$ 157.734,29	R\$ 15.441.4 58,19		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Dezembro/2022 - HMOGC	dez/22	N/A	N/ A
2 2 7	16/01/2023	16/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 15.441.4 54,79		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
2 2 8	16/01/2023	16/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 15.441.4 51,39		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
2 2 9	16/01/2023	16/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 15.441.4 43,19		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
2 3 0	16/01/2023	16/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 15.441.4 10,39		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
2 3 1	17/01/2023	06/12/ 2022	2022-12-31	42.151.746/ 0001-46	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Plast Rei	R\$ 368,00			-R\$ 26,32	R\$ 15.441.3 84,07		Referente a compra de 3 metros de piso borracha ecobor preto e 1 unidade de galão kisafix couro forte plus 2,8kg - Rateio Sede.	dez/22	14751	N/ A
2 3 1	17/01/2023	04/01/ 2023	2023-01-31	35.764.302/ 0001-10	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	R\$ 75,00			-R\$ 5,36	R\$ 15.441.3 78,71		Referente a compra de 06 unidades de galão de água de 20 litros - Rateio Sede.	jan/23	7830	N/ A
2 3 1	17/01/2023	15/12/ 2022	2022-12-31	35.764.302/ 0001-10	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	R\$ 112,50			-R\$ 8,05	R\$ 15.441.3 70,66		Referente a compra de 9 unidades de galão de água de 20 litros - Rateio Sede.	dez/22	7603	N/ A
2 3 1	17/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	-	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	IOF	R\$ 44,10			-R\$ 3,15	R\$ 15.441.3 67,51		Referente ao pagamento de taxa sobre compra internacional - Rateio Sede.	dez/22	N/A	N/ A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2 3 1	17/01/2023	24/12/2022	2022-12-31	32.258.465/ 0001-33	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	E-goí Digital Brasil Ltda	R\$ 607,84			-R\$ 43,47	R\$ 15.441.324,04		Referente ao pagamento de e-mail marketing - Rateio Sede.	dez/22	FR 2022/20947	N/A
2 3 1	17/01/2023	22/11/2022	2022-11-30	17.895.646/ 0001-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 1.521,56			-R\$ 108,81	R\$ 15.441.215,23		Referente ao pagamento de uso de UBER - Rateio Sede.	nov/22	0D98AD	N/A
2 3 2	17/01/2023	04/01/2023	2022-12-31	46.124.738/ 0001-61	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Humberto de Campos de Paula Junior	R\$ 2.050,00			-R\$ 146,60	R\$ 15.441.068,63		Referente a prestação de serviços de transporte, realizado nos dias 02, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27 e 28 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	3	N/A
2 3 3	17/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	34.028.316/ 0002-94	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 676,49			-R\$ 48,38	R\$ 15.441.020,25		Referente a prestação de serviços de correios em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	643700	N/A
2 3 4	17/01/2023	01/01/2023	2023-01-31	19.499.210/ 0001-02	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 346,98			-R\$ 24,81	R\$ 15.440.995,44		Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 06/12 - Rateio Sede.	jan/23	126	N/A
2 3 5	17/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	53.113.791/ 0012-85	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 8.450,26			-R\$ 618,65	R\$ 15.440.376,79		Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	dez/22	96869	N/A
2 3 6	17/01/2023	14/12/2022	2022-12-31	28.571.216/ 0001-26	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Auto Posto Geranius Cafuba Eireli	R\$ 936,47	153,772	-6,09	-R\$ 936,47	R\$ 15.439.440,32	LT	Referente a compra de 153,772 litros de diesel S10 Comum (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	299305	2
2 3 6	17/01/2023	09/12/2022	2022-12-31	10.461.807/ 0001-85	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmdice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00	10	-21,50	-R\$ 215,00	R\$ 15.439.225,32	UND	Referente a compra de 10 unidades de azul patente 2,5% - 2ML ( compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	68525	2
2 3 6	17/01/2023	09/12/2022	2022-12-31	10.461.807/ 0001-85	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmdice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00			-R\$ 50,00	R\$ 15.439.175,32		Referente ao pagamento de frete.	dez/22	68525	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 3 6	17/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	33.551.356/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	L A DA SILVA ACRILICOS	R\$ 71,23	1	-59,90	-R\$ 59,90	R\$ 15.439.1 15,42	UND	Referente a compra de unidade de caixa de sugestão de mesa 15 x15 branco c/ bolso basic ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	15951	1
2 3 6	17/01/2023	03/01/2023	2023-01-31	33.551.356/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	L A DA SILVA ACRILICOS	R\$ 71,23			-R\$ 11,33	R\$ 15.439.1 04,09		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	15951	1
2 3 6	17/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	33.438.250/ 0078-46	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Drogarias Pacheco S.A.	R\$ 59,49	1	-59,49	-R\$ 59,49	R\$ 15.439.0 44,60	UND	Referente a compra de unidade de Prolopa BD 100/25mg 30 Comprimidos (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	16547	22
2 3 6	17/01/2023	08/12/2022	2022-12-31	33.438.250/ 0078-46	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Drogarias Pacheco S.A.	R\$ 59,49			R\$ 11,10	R\$ 15.439.0 55,70		Referente a desconto concedido.	dez/22	16547	22
2 3 6	17/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	24.415.179/ 0001-06	02.05. 01	MATERIAL DE LIMPEZA	Fixwash Comércio e Serviços Eireli EPP	R\$ 834,65	1	- 410,0 0	-R\$ 410,00	R\$ 15.438.6 45,70	CX	Referente a compra de 01 caixa de secante para lava louças industrial 4 x 5 litros (compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	3193	1
2 3 6	17/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	24.415.179/ 0001-06	02.05. 01	MATERIAL DE LIMPEZA	Fixwash Comércio e Serviços Eireli EPP	R\$ 834,65	1	- 265,0 0	-R\$ 265,00	R\$ 15.438.3 80,70	UND	Referente a compra de unidade de detergente para lava louças industrial 20LT ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	3193	1
2 3 6	17/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	24.415.179/ 0001-06	02.05. 01	MATERIAL DE LIMPEZA	Fixwash Comércio e Serviços Eireli EPP	R\$ 834,65			-R\$ 159,65	R\$ 15.438.2 21,05		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	3193	1
2 3 6	17/01/2023	23/12/2022	2022-12-31	08.628.825/ 0003-29	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Supermercad o Padrao do Fonseca LTDA	R\$ 524,40	30	-17,48	-R\$ 524,40	R\$ 15.437.6 96,65	UND	Referente a compra de 30 unidades de café almof pilão pct 500G trad (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	133359	40 3



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	- 249,9 9	-R\$ 249,99	R\$ 15.437.4 46,66	UND	Referente compra de unidade de arvore pinheiro verde (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-19,99	-R\$ 19,99	R\$ 15.437.4 26,67	UND	Referente a compra de unidade de pisca de led cristal (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-19,99	-R\$ 19,99	R\$ 15.437.4 06,68	UND	Referente a compra de unidade de pisca de led azul alte (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-21,99	-R\$ 21,99	R\$ 15.437.3 84,69	UND	Referente a compra fe unidade de bola natalina tubo decor (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-21,99	-R\$ 21,99	R\$ 15.437.3 62,70	UND	Referente a compra de unidade de bola natalina tubo mista (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-21,99	-R\$ 21,99	R\$ 15.437.3 40,71	UND	Referente a compra de unidade de bola natalina tubo mista (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-21,99	-R\$ 21,99	R\$ 15.437.3 18,72	UND	Referente a compra de unidade de bola natalina tubo decor (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-21,99	-R\$ 21,99	R\$ 15.437.2 96,73	UND	Referente a compra de unidade de bola natalina tubo mista (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-19,99	-R\$ 19,99	R\$ 15.437.2 76,74	UND	Referente a compra de unidade de bola dourada glitter (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 3 6	17/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	38.626.346/ 0001-72	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ATACADAO SAARA - CC SANTOS	R\$ 439,90	1	-19,99	-R\$ 19,99	R\$ 15.437.2 56,75	UND	Referente a compra de unidade de bola natalina mista espi (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	35485	1
2 3 6	17/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	37.730.312/ 0001-60	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	CIRURGICA NACIONAL MED LTDA	R\$ 315,98	1	- 285,0 0	-R\$ 285,00	R\$ 15.436.9 71,75	UND	Referente a compra de unidade de sonda gastrotomia 24FR/80MM Kangaroo - Covidien (compra realizada através do cartão corporativo).	dez/22	14281	1
2 3 6	17/01/2023	20/12/ 2022	2022-12-31	37.730.312/ 0001-60	02.07. 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	CIRURGICA NACIONAL MED LTDA	R\$ 315,98			-R\$ 30,98	R\$ 15.436.9 40,77		Referente ao pagamento de frete.	dez/22	14281	1
2 3 7	17/01/2023	10/01/ 2023	2022-12-31	1082	01.03. 03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 120.01 3,45			-R\$ 108.211,55	R\$ 15.328.7 29,22		Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022-HMOGC.	dez/22	N/A	N/ A
2 3 7	17/01/2023	10/01/ 2023	2022-12-31	1082	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 120.01 3,45			-R\$ 9.939,81	R\$ 15.318.7 89,41		Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Dezembro/2022-SEDE.	dez/22	N/A	N/ A
2 3 7	17/01/2023	10/01/ 2023	2022-12-31	1099	03.17. 02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 120.01 3,45			-R\$ 1.862,09	R\$ 15.316.9 27,32		Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Dezembro/2022.	dez/22	N/A	N/ A
2 3 8	17/01/2023	04/01/ 2023	2023-01-31	33.938.119/ 0002-40	05.03. 01	GÁS	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG	R\$ 3.649, 14			-R\$ 3.649,14	R\$ 15.313.2 78,18		Referente ao fornecimento de gás.	jan/23	551113 71	N/ A
2 3 9	17/01/2023	16/12/ 2022	2022-12-31	33.050.071/ 0001-58	05.02. 01	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	R\$ 119.59 6,83			-R\$ 119.596,83	R\$ 15.193.6 81,35		Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio Sede	dez/22	131531 94	N/ A
2 4 0	17/01/2023	22/12/ 2022	2022-12-31	60.619.202/ 0065-02	02.07. 02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 38.590 ,12			-R\$ 38.590,12	R\$ 15.155.0 91,23		Referente ao fornecimento de ONU 1013 oxigênio, liquido refrigerado 2.2 (5.1) 225 oxigênio liquido granel.	dez/22	941	51



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 1	17/01/2023	26/12/ 2022	2022-12-31	60.619.202/ 0034-06	02.07. 02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 15.154.9 85,84	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m <sup>3</sup> .	dez/22	2375	55
2 4 2	17/01/2023	27/12/ 2022	2022-12-31	60.619.202/ 0034-06	03.08. 01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 871,06			-R\$ 871,06	R\$ 15.154.1 14,78	Referente a locação loc. diox carb cil 10L 6kg, loc. oxigênio med. cil 40L 8m <sup>3</sup> , loc. oxigênio med. valv integr. cil 5L 1m <sup>3</sup> , loc. oxido nitroso cil 20L 14kg.	dez/22	859621 90	N/ A
2 4 3	17/01/2023	27/12/ 2022	2022-12-31	60.619.202/ 0034-06	03.08. 01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 2.723, 78			-R\$ 2.723,78	R\$ 15.151.3 91,00	Referente a locação de tq criog CST-3170-17 lox.	dez/22	859621 91	N/ A
2 4 4	18/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	36.046.943/ 0001-00	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	BRUNA CARVALHO BARBOSA 12691109771	R\$ 7.000, 00			-R\$ 500,58	R\$ 15.150.8 90,42	Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	38	N/ A
2 4 5	18/01/2023	03/01/ 2023	2022-12-31	00.802.610/ 0001-09	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	R\$ 4.540, 40			-R\$ 324,69	R\$ 15.150.5 65,73	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, durante o período de 16/11/2022 à 15/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	58155	N/ A
2 4 6	18/01/2023	02/01/ 2023	2021-07-31	02.478.800/ 0001-48	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 20.160 ,00			-R\$ 1.570,57	R\$ 15.148.9 95,16	Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/07/2021 - Rateio Sede	jul/21	Y06644	N/ A
2 4 7	18/01/2023	02/01/ 2023	2022-12-31	04.069.709/ 0001-02	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	R\$ 3.395, 36			-R\$ 242,81	R\$ 15.148.7 52,35	Referente a prestação de serviços de licença de uso da plataforma Bionexo por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação - Rateio Sede	dez/22	334558	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 8	18/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	30.714.851/ 0001-67	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 14.793 ,69			-R\$ 1.057,92	R\$ 15.147.6 94,43	Referente a prestação de serviços de cartório em Dezembro/2022.	dez/22	78410	N/ A
2 4 9	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	18.464.526/ 0001-98	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 27.500 ,00			-R\$ 1.966,58	R\$ 15.145.7 27,85	Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	607	N/ A
2 5 0	18/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	28.040.437/ 0001-78	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	R\$ 20.328 ,00			-R\$ 19.077,83	R\$ 15.126.6 50,02	Referente a prestação de serviços como médico intensivista no HMOGC no período de 01 a 31/12/2022 dias de serviço :01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 pelo profissional Rafael Monaco Donato.	dez/22	109	E
2 5 1	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	26.203.594/ 0001-21	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sima Nit Serviços Médicos Ltda	R\$ 27.456 ,00			-R\$ 25.767,46	R\$ 15.100.8 82,56	Referente a prestação de serviços de coordenação médica no HMOGC em Dezembro/2022, realizado pelo profissional Matheus Silva Vaz Pereira.	dez/22	102	E
2 5 2	18/01/2023	06/01/2023	2022-12-31	29.201.433/ 0001-97	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	R\$ 17.556 ,00			-R\$ 16.476,31	R\$ 15.084.4 06,25	Referente a prestação de serviços de rotina no período de 01 a 31/12/2022 pela profissional Dra. Flavia Menezes.	dez/22	116	E
2 5 3	18/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	33.677.257/ 0001-31	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 2.500, 00			-R\$ 2.346,25	R\$ 15.082.0 60,00	Referente a prestação de serviços de pareceres de cirurgia plástica no HMOGC em Dezembro/2022	dez/22	3	N/ A
2 5 4	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	08.650.901/ 0001-30	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 94.845 ,00			-R\$ 89.012,03	R\$ 14.993.0 47,97	Referente a prestação de serviços médicos de anestesiologia prestados no HMOGC em Dezembro/2022 realizado pelos profissionais: Christine Bargas Rega Fischer,	dez/22	180	E







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															no mês de Dezembro/2022.			
260	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	13.049.045/ 0001-00	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DD Serviços Médicos S/S	R\$ 18.480 ,00							Referente a prestação de serviços como médica rotina na enfermaria 23 do HMOGC realizado no período de 01 a 31/12/2022 pela profissional Dra. Beatriz Borges Pinheiro.	dez/22	5	N/ A
261	18/01/2023	06/01/2023	2022-12-31	23.192.718/ 0001-22	03.05. 01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Lab Med Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 269.70 0,00							Referente a prestação de serviços de radiologia para atender ao HMOGC em Dezembro/2022	dez/22	42	E
262	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	38.163.397/ 0001-05	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	R\$ 6.240, 00							Referente a prestação de serviços médicos pelo sócio Dr Dan Edwy C. G. Fajardo no HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	1	N/ A
263	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.412.864/ 0001-20	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Patricia Tavares de Castro Faria Ltda	R\$ 8.160, 00							Referente a prestação de serviços médicos assistencial realizado em Dezembro/2022 nos dias : 04, 11, 18, 27 e 29 no HMOGC pela profissional Patrícia Tavares de Castro Faria.	dez/22	2	N/ A
264	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.783.444/ 0001-50	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LBG Serviços Médicos Ltda	R\$ 19.920 ,00							Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial pela Dra. Luiza Britto Gomes no HMOGC no mês de Dezembro/2022.	dez/22	34	N/ A
265	18/01/2023	01/01/2023	2022-12-31	11.972.497/ 0001-26	03.06. 02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Print Mailing Comércio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	R\$ 183,74							Referente a compra de locação de 01 nobreak EA903IIRT no mês de Dezembro/2022.	dez/22	18097	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

266	18/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40			-R\$ 6.607,40	R\$ 14.629.348,95		Referente a prestação de serviços de portaria, realizados no mês de Dezembro/2022.	dez/22	1173	N/A
267	18/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	36.518.178/0001-76	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	R\$ 14.000,00			-R\$ 14.000,00	R\$ 14.615.348,95		Referente a prestação de serviços no período de 01 à 31/12/2022.	dez/22	499	N/A
268	18/01/2023	02/01/2023	2022-12-31	23.195.452/0001-71	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vinicius Naves Rezende Faria	R\$ 1.050,00			-R\$ 1.050,00	R\$ 14.614.298,95		Referente a prestação de serviços de manutenção de sistema de gestão sistema de informação gerencial informatizado com acesso via web para tecnologias médico hospitalares em Dezembro/2022	dez/22	44	N/A
269	18/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	23.067.306/0001-60	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Best Force Geradores Eireli	R\$ 1.200,00			-R\$ 1.200,00	R\$ 14.613.098,95		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador, realizados em Dezembro/2022.	dez/22	10629	N/A
270	18/01/2023	04/01/2023	2022-12-31	02.282.568/0001-78	03.13.01	INTERNET	H.R TRANSPORTE S VERTI. TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 800,00			-R\$ 800,00	R\$ 14.612.298,95		Referente a prestação de serviços de fornecimento de link dedicado com velocidade de 50 megas no mês de Dezembro/2022.	dez/22	1	N/A
271	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.499.707/0001-02	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aziz & Dalcom Clinica Médica Ltda	R\$ 3.120,00			-R\$ 3.120,00	R\$ 14.609.178,95		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizadas no mês de Dezembro/2022 nos dias 14 e 21 pela Drª Priscila Hughes Sento-se Santa Ritta Dalcom.	dez/22	2	N/A
272	18/01/2023	07/12/2022	2022-12-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.804,20	60	-20,99	-R\$ 1.259,40	R\$ 14.607.919,55	UND	Referente a compra de 60 unidades de glicerina 12% (clisterol) solução enema	dez/22	6571	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 2	18/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	33.119.849/ 0001-38	02.07. 01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamento s e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.804, 20	60	-9,08	-R\$ 544,80	R\$ 14.607.3 74,75	FR	Referente compra de 60 frascos de soro fisiológico 10% 500ML cx c 30.	dez/22	6571	1
2 7 3	18/01/2023	12/01/ 2023	2022-12-31	24.241.246/ 0001-13	03.06. 02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 15.640 ,00			-R\$ 15.640,00	R\$ 14.591.7 34,75		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no mês de Dezembro/2022 - HMOGC.	dez/22	4673	N/ A
2 7 4	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	45.893.827/ 0001-00	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 6.090, 00			-R\$ 6.090,00	R\$ 14.585.6 44,75		Referente a prestação de serviços de pequenas cirurgias realizados pela profissional DRA Carolina Muga Chaves no HMOGC em Dezembro/2022.	dez/22	1	N/ A
2 7 5	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	41.219.715/ 0001-17	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 11.161 ,00			-R\$ 11.161,00	R\$ 14.574.4 83,75		Referente a prestação de serviços exames radiológicos no HMOGC em Dezembro/2022.	dez/22	1	N/ A
2 7 6	18/01/2023	12/01/ 2023	2022-12-31	04.399.928/ 0001-41	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	R\$ 14.784 ,00			-R\$ 14.784,00	R\$ 14.559.6 99,75		Referente a prestação de serviços de consultas médicas em cardiologia no setor ambulatorio no HMOGC. As consultas foram prestadas nos dias: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de Dezembro/2022.	dez/22	5	N/ A
2 7 7	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	37.578.916/ 0001-33	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Callmann Serviços Médicos Ltda	R\$ 16.800 ,00			-R\$ 16.800,00	R\$ 14.542.8 99,75		Referente a prestação de serviços de produção médica assistência realizada no HMOGC no mês de Dezembro/2022 pela profissional Drª Annelise Callmann Santana.	dez/22	39	N/ A
2 7 8	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	40.309.099/ 0001-22	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480 ,00			-R\$ 18.480,00	R\$ 14.524.4 19,75		Referente a prestação de serviços nos dias 01, 02, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de Dezembro/2022 no	dez/22	1	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		HMOGC pelo profissional Dr Fabricio Gonçalves Rodrigues.				
279	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	03.624.818/0001-73	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clínica Cardiologica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	R\$ 19.404,00				-R\$ 19.404,00	R\$ 14.505,015,75					Referente a prestação de serviços de produção médica no período de 01 a 31/12/2022 no HMOGC realizado pelo profissional Marcelo Silva Seixas.	dez/22	1759	E	
280	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.218.398/0001-47	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KC Tavares Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.240,00				-R\$ 6.240,00	R\$ 14.498,775,75					Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado no HMOGC em Dezembro/2022 pela profissional Dra. Késia Cordeiro Tavares.	dez/22	82	E	
281	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.917.722/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	R\$ 9.480,00				-R\$ 9.480,00	R\$ 14.489,295,75					Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC em Dezembro/2022 realizado pelo profissional Dr Lucas Lameirão Pinto Abreu Rosa.	dez/22	1	N/A	
282	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 27.104,00				-R\$ 27.104,00	R\$ 14.462,191,75					Referente a prestação de serviços médicos de rotina de CTI no período de 01 a 31/12/2022, realizados pela profissional Terezinha Vissers.	dez/22	2	N/A	
283	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	40.064.283/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	R\$ 3.828,00				-R\$ 3.828,00	R\$ 14.458,363,75					Referente a prestação de serviços de instrumentação e apoio a equipe médica no HMOGC no período de 01 à 31/12/2022.	dez/22	2	N/A	
284	18/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	37.231.583/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	R\$ 7.920,00				-R\$ 7.920,00	R\$ 14.450,443,75					Referente a prestação de serviços de 05 plantões de 12h no HMOGC.	dez/22	4	N/A	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

285	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	22.901.512/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	C G C SERVIÇOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA ME	R\$ 31.160,50				-R\$ 31.160,50	R\$ 14.419.283,25		Referente a prestação de serviços médicos, realizados no HMOGC no mês de Dezembro/2022 nos setores: ambulatório + centro cirúrgico + enfermaria, pelos profissionais: Gilberto Augusto Gonçalves JR/ Virgílio Augusto Gomes Parreira e Luzia Moreira Da Silva.	dez/22	199	N/A
286	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	32.191.473/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	R\$ 20.328,00				-R\$ 20.328,00	R\$ 14.398.955,25		Referente a prestação de serviços de médico rotina no HMOGC em Dezembro/2022 pelo profissional DR Marcos André Azevedo Trindade.	dez/22	2	N/A
287	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	42.037.147/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CVT Serviços Médicos LTDA	R\$ 19.404,00				-R\$ 19.404,00	R\$ 14.379.551,25		Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC, realizados pelo profissional DR Gilson Cantarino no mês de Dezembro/2022.	dez/22	1	N/A
288	18/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	41.717.365/0001-19	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GR Atividades Médicas LTDA	R\$ 4.680,00				-R\$ 4.680,00	R\$ 14.374.871,25		Referente a prestação de serviços de assistência médica no setor CTI nos dias 05, 12 e 29/12/2022 no HMOGC realizados pela profissional Bruna Guedes dos Reis Paula.	dez/22	99000014	N/A
289	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	40.802.401/0001-80	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Yscampos Serviços Médicos Ltda	R\$ 4.680,00				-R\$ 4.680,00	R\$ 14.370.191,25		Referente a prestação de serviços médicos prestados no período de 01 a 31/12/2022 no HMOGC, realizado pelo profissional DR Yuri Sofiati Campos.	dez/22	2	N/A
290	18/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	27.154.179/0001-98	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rmattos Vale Saude Eireli-Me	R\$ 3.120,00				-R\$ 3.120,00	R\$ 14.367.071,25		Referente a prestação de serviços médicos em leitos clínicos e UTI do HMOGC em Dezembro/2022 nos dias 06 e 13/12/2022 no horário de 19:00 às 07:00 hrs, pelo profissional	dez/22	2	E

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Rafael Rodrigues de Mattos.			
291	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	38.164.164/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 10.440,00			-R\$ 10.440,00	R\$ 14.356.631,25		Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Henrique Alves Machado em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Dezembro/2022	dez/22	52	N/A
292	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	40.302.197/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tende Bom Animo Ltda	R\$ 20.280,00			-R\$ 20.280,00	R\$ 14.336.351,25		Referente a prestação de serviços de plantões de terapia intensiva no HMOGC em Dezembro/2022 nos dias : 05, 12, 19 e 26 (segunda feira ) e 01, 08, 15, 22 e 29 (quinta feira) pelo profissional Gabriel Cimada da Silva.	dez/22	1	N/A
293	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	29.039.510/0001-54	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Isabela Pache Clínica e Assitência Médica Eireli Me	R\$ 19.882,50			-R\$ 19.882,50	R\$ 14.316.468,75		Referente a prestação de serviços na especialidade urologia e plantão de medicina intensiva, realizados no HMOGC em Dezembro/2022 pelo profissional DR José Vinicius Campos Gomes de Souza.	dez/22	152	N/A
294	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	42.216.806/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Alyta Serviços Médicos Eireli	R\$ 27.456,00			-R\$ 27.456,00	R\$ 14.289.012,75		Referente a prestação de serviços de coordenação médica no setor CTI do HMOGC no período de 01 a 31/12/2022, realizado pelo profissional DR Vinicius Coutinho Alyta.	dez/22	1	N/A
295	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	35.398.402/0001-70	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Irim Instituto de Radiologia e Imagem Morais Ltda	R\$ 770,00			-R\$ 770,00	R\$ 14.288.242,75		Referente a prestação de serviços de ultrassonografia no HMOGC em Dezembro/2022	dez/22	126	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

296	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	39.526.665/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Accanto Serviços de Saúde Ltda	R\$ 18.720,00			-R\$ 18.720,00	R\$ 14.269.522,75	Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/12/2022, pelo Dr Rogério Pessanha Fadel.	dez/22	27	N/A
297	18/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	40.585.434/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	A & Y Atividade Médica Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 14.261.722,75	Referente a prestação de serviços médicos assistenciais no mês de Dezembro/2022 nos dias : 01, 08, 15, 22 e 29/12/2022 no HMOGC realizados pela profissional Ana Carolina Rezende Marcolongo.	dez/22	1	N/A
298	18/01/2023	16/01/2023	2022-12-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 3.480,00			-R\$ 3.480,00	R\$ 14.258.242,75	Referente a prestação de serviços como instrumentador cirúrgico realizado pelo profissional Gabriel Braga Vieira em Dezembro/2022 no HMOGC.	dez/22	13	N/A
299	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	38.011.429/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 14.237.914,75	Referente a prestação de serviços médicos em unidade intensiva do HMOGC no período de 01 a 31/12/2022, realizado pela profissional Tatiane Costa.	dez/22	2	N/A
300	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	32.711.284/0001-10	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 14.233.234,75	Referente a prestação de serviços médicos, realizados nos dias 06, 13 e 20 (plantão de 12 horas) de Dezembro/2022 pelo Ronaldo Steele Filho.	dez/22	70	N/A
301	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	38.276.906/0001-06	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 14.226.994,75	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada no HMOGC no mês de Dezembro/2022 pelo profissional Arthur Leonardo Chavier Guimarães.	dez/22	1	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

302	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	36.733.089/0001-42	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	R\$ 11.760,00			-R\$ 11.760,00	R\$ 14.215.234,75		Referente a prestação de serviços pelo profissional Dr Pedro Araújo no HMOGC em Dezembro/2022.	dez/22	3	N/A
303	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	32.325.711/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KS Flores Medicina Eireli	R\$ 14.040,00			-R\$ 14.040,00	R\$ 14.201.194,75		Referente a prestação de serviços médicos no CTI, realizados em Dezembro/2022 no HMOGC.	dez/22	91	E
304	18/01/2023	21/11/2022	2022-11-30	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 2.000,00	1	- 2.000,00	-R\$ 2.000,00	R\$ 14.199.194,75	UND	Referente a compra de unidade de cateter totalmente implantável p/ quimioterapia polyurethane 8F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	nov/22	28511	1
305	18/01/2023	16/01/2023	2022-12-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 10.440,00			-R\$ 10.440,00	R\$ 14.188.754,75		Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Helder José Alves em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Dezembro/2022	dez/22	14	N/A
306	18/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 2.400,00	20	-40,00	-R\$ 800,00	R\$ 14.187.954,75	UND	Referente a compra de 20 unidades de CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE .	dez/22	90969	2
306	18/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 2.400,00	20	-40,00	-R\$ 800,00	R\$ 14.187.154,75	UND	Referente a compra de 20 unidades de CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE .	dez/22	90969	2
306	18/01/2023	13/12/2022	2022-12-31	73.297.509/0001-11	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS /LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	R\$ 2.400,00	20	-40,00	-R\$ 800,00	R\$ 14.186.354,75	UND	Referente a compra de 20 unidades de CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE.	dez/22	90969	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							OS MEDICOS SA											
307	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	06.865.531/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESEPECIALIZADOS EIRELLI	R\$ 14.137,50				-R\$ 14.137,50	R\$ 14.172.217,25		Referente a prestação de serviços médicos em cirurgia vascular no HMOGC em Dezembro/2022, realizado pelo profissional Dr Marcio Maia Lima.	dez/22	5	N/A
308	18/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 5.000,00				-R\$ 5.000,00	R\$ 14.167.217,25		Referente a prestação de serviços de locação de modulo vácuo Aspimig V 75L T m2 380.	dez/22	4577	N/A
309	18/01/2023	05/01/2023	2022-12-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 20.000,00				-R\$ 20.000,00	R\$ 14.147.217,25		Referente a prestação de serviços de locação de módulo ar airmed K 200 L2 Vv 380 montagem local.	dez/22	4549	N/A
310	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	33.017.140/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480,00				-R\$ 18.480,00	R\$ 14.128.737,25		Referente a prestação de serviços como médico rotina no HMOGC no mês de Dezembro/2022 pelo profissional Dr Bruno Raphael de Almeida Gomes.	dez/22	2	N/A
311	18/01/2023	15/01/2023	2022-12-31	39.747.900/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 10.875,00				-R\$ 10.206,19	R\$ 14.118.531,06		Referente a prestação de serviços médicos de anestesiologia realizado pela profissional Lorena Coutinho em Dezembro/2022 dias 07, 14, 17, 20 e 21/12/2022 no HMOGC.	dez/22	959	N/A
312	18/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	06.537.408/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 30.232,50				-R\$ 28.373,19	R\$ 14.090.157,87		Referente a prestação de serviços de cirurgia geral e coordenação de cirurgia no HMOGC no período de 01 a 31/12/2022 realizado pelos	dez/22	1361	E





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1 8	18/01/2023	15/12/2022	2022-12-31	01.672.249/ 0001-06	02.99. 01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Status Informatica Ltda	R\$ 579,60	4	- 144,9 0	-R\$ 579,60	R\$ 13.988.0 14,07	UND	Eccard, Dra. Ana Baylao, Dr Iago Benguigui, Drº Thiago F. Rosa, Dra. Mayara Serejo, Flavio Mendes (inst) e Mariana Constância (inst).				
3 1 9	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	37.882.258/ 0001-79	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	R\$ 19.200 ,00			-R\$ 19.200,00	R\$ 13.968.8 14,07		Referente a prestação de serviços como médico plantonista de unidade intensiva no HMOGC realizado no período de 01/12/2022 á 31/12/2022 dias 01, 04, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 29 todos 12 horas noite e do dia 28 também 12 horas dia, pelo profissional Jorge Gabriel Ribeiro Campos.	dez/22	1	N/ A	
3 2 0	18/01/2023	13/01/ 2023	2022-12-31	34.157.062/ 0001-23	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	R\$ 2.772, 00			-R\$ 2.772,00	R\$ 13.966.0 42,07		Referente a prestação de serviços médicos em neurologia; setor ambulatório, realizados entre os dias 01/12/2022 á 31/12/2022; dias de serviços prestados: 07, 14 e 21. Serviços prestado pela Drª Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer, no HMOGC no mês de Dezembro/2022.	dez/22	5	N/ A	
3 2 1	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	20.410.680/ 0001-29	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	R\$ 16.747 ,50			-R\$ 16.747,50	R\$ 13.949.2 94,57		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial no mês de Dezembro/2022 no setor de cirurgia vascular realizado pelos profissionais Diogo Di batista de Abreu e Souza e Liere Vieira Gonçalves.	dez/22	5	N/ A	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 2	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.314.517/ 0001-65	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DUE Medici Serviços Médicos Ltda	R\$ 17.556 ,00			-R\$ 17.556,00	R\$ 13.931.7 38,57	Referente a prestação de serviços de rotina médica no HMOGC em Dezembro/2022. Realizados as segundas, terças, quartas e sextas das 07:00 às 13:00 visitas finais de semana em 15 em 15 dias.	dez/22	3	N/ A
3 2 3	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	37.912.190/ 0001-23	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sabya Serviços Médicos Ltda	R\$ 12.840 ,00			-R\$ 12.840,00	R\$ 13.918.8 98,57	Referente a prestação de serviços médicos em Dezembro/2022 no HMOGC pela profissional DRA Yasmin Sab.	dez/22	1	N/ A
3 2 4	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	39.442.307/ 0001-88	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	R\$ 16.200 ,00			-R\$ 16.200,00	R\$ 13.902.6 98,57	Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 e 31/12/2022 pela Dr <sup>a</sup> Renata Silveira Fraga.	dez/22	2	N/ A
3 2 5	18/01/2023	07/12/ 2022	2022-12-31	11.957.593/ 0001-03	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 14.510 ,00			-R\$ 14.510,00	R\$ 13.888.1 88,57	Referente a locação de 01 torre de vídeo full hd 3 chips confiance medical no período de 16/12/2022 á 14/01/2023.	dez/22	21175	N/ A
3 2 6	18/01/2023	13/01/ 2023	2022-12-31	14.129.133/ 0001-77	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 495,56			-R\$ 495,56	R\$ 13.887.6 93,01	Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Dezembro/2022.	dez/22	870065 03	N/ A
3 2 7	18/01/2023	11/01/ 2023	2022-12-31	38.170.079/ 0001-71	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	JS ASSED	R\$ 6.240, 00			-R\$ 6.240,00	R\$ 13.881.4 53,01	Referente a prestação de serviços de produção de serviços de produção médica assistencial na UTI do HMOGC realizado nos dias 06, 13, 20 e 27 de Dezembro/2022.	dez/22	2	N/ A
3 2 8	18/01/2023	12/01/ 2023	2022-12-31	18.313.334/ 0001-80	03.05. 01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia	R\$ 179.43 2,56			-R\$ 161.489,30	R\$ 13.719.9 63,71	Referente a prestação de serviços de exames laboratoriais realizados no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	76	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Patológica LTDA											
3 2 9	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	40.137.059/ 0001-40	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	R\$ 9.960, 00				-R\$ 9.960,00	R\$ 13.710.0 03,71		Referente a prestação de serviços na unidade de terapia intensiva no HMOGC em Dezembro/2022 pela profissional Dra. Lorena de Gouvêa Vale.	dez/22	1	N/ A
3 3 0	18/01/2023	11/01/2023	2022-12-31	38.028.408/ 0001-44	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LECL Serviços Médicos Eireli	R\$ 19.404 ,00				-R\$ 19.404,00	R\$ 13.690.5 99,71		Referente a prestação de serviço médico clínico assistencial prestado por Luis Eduardo Carvalho Leitão, no período de 01 a 31 de Dezembro/2022 no setor UTI.	dez/22	1	N/ A
3 3 1	18/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	8301	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 22.070 ,14				-R\$ 1.732,56	R\$ 13.688.8 67,15		Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Dezembro/2022- SEDE.	dez/22	N/A	N/ A
3 3 1	18/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	8301	01.03. 99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 22.070 ,14				-R\$ 20.337,58	R\$ 13.668.5 29,57		Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Dezembro/2022- HMOGC.	dez/22	N/A	N/ A
3 3 2	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	-	07.99. 01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 8.809, 74				-R\$ 8.809,74	R\$ 13.659.7 19,83		Pagamento realizado indevidamente, o estorno ocorrerá nas próximas prestações.	jan/23	N/A	N/ A
3 3 3	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	-	07.99. 01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 1.494, 97				-R\$ 1.494,97	R\$ 13.658.2 24,86		Pagamento realizado indevidamente, o estorno ocorrerá nas próximas prestações.	jan/23	N/A	N/ A
3 3 4	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80				-R\$ 6,80	R\$ 13.658.2 18,06		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

335	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 17,00			-R\$ 17,00	R\$ 13.658.201,06		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
336	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 13.658.176,46		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
337	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 13.658.094,46		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
338	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.658.086,26		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
339	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.658.078,06		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
340	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.658.069,86		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
341	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 13.658.037,06		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
342	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 13.658.004,26		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
343	18/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 13.657.922,26		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 4	18/01/2023	18/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 13.657.8 32,06		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
3 4 5	18/01/2023	18/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 13.657.7 58,26		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
3 4 6	18/01/2023	18/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 13.657.6 84,46		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
3 4 7	18/01/2023	18/01/ 2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 13.657.5 94,26		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
3 4 8	19/01/2023	17/01/ 2023	2022-12-31	1708	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 461,42			-R\$ 33,73	R\$ 13.657.5 60,53		Referente ao pagamento de IRRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF 16888 e 16677, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9388, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2508 e 2509 - Rateio Sede	dez/22	N/A	N/ A
3 4 9	19/01/2023	06/01/ 2023	2023-01-31	05.380.513/ 0001-99	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	SANTANA & SILVA EXTINTORES E EQUIPAMENT OS CONTRA INCÊNDIO EIRELI	R\$ 1.669, 00			-R\$ 119,35	R\$ 13.657.4 41,18		Referente a recarga de cilindros - Rateio Sede.	jan/23	24823	N/ A
3 5 0	19/01/2023	09/01/ 2023	2023-01-31	27.165.112/ 0001-59	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	Advicitech Softwares e Serviços Ltda	R\$ 1.070, 79			-R\$ 76,57	R\$ 13.657.3 64,61		Referente a prestação de serviços de consultoria especializada solução tecnológica - Rateio Sede	jan/23	9679	N/ A
3 5 1	19/01/2023	09/01/ 2023	2022-12-31	14.361.512/ 0001-98	07.03. 01	DESPESES DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121 ,44			-R\$ 1.438,92	R\$ 13.655.9 25,69		Referente a prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software)	dez/22	2602	N/ A







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

357	19/01/2023	25/01/2023	2023-01-31	08.824.171/0005-70	08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 39.770,00			-R\$ 970,00	R\$ 13.602.136,14	Referente ao pagamento de frete.	jan/23	372699	1
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 120,60	R\$ 13.602.015,54	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 4237 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.335,92	R\$ 13.600.679,62	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre as NF's 173, 172 e 179 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 2.528,29	R\$ 13.598.151,33	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre as NF 1645 da empresa Laboratório Blessing.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.062,92	R\$ 13.597.088,41	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre as NF 93949 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 105,00	R\$ 13.596.983,41	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 771 da empresa Vitaí Soluções LTDA.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.110,00	R\$ 13.595.873,41	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1047 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 291,06	R\$ 13.595.582,35	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 114 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 4.045,50	R\$ 13.591.536,85	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 38 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 195,00	R\$ 13.591.341,85	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 490 da empresa Clínica Médica Pendotiba Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 263,34	R\$ 13.591.078,51	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 107 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 420,00	R\$ 13.590.658,51	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 48 da empresa Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 304,92	R\$ 13.590.353,59	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 97 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 411,84	R\$ 13.589.941,75	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 100 da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 343,50	R\$ 13.589.598,25	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 186 da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.182,90	R\$ 13.588.415,35	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 30 da empresa GRT	dez/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.			
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 20,14	R\$ 13.588.395,21	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 30607 da empresa Qualy Lab. Análises Ambientais Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 263,34	R\$ 13.588.131,87	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 61 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 901,88	R\$ 13.587.229,99	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 3807 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 166,80	R\$ 13.587.063,19	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF's 157 e 156 da empresa Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 93,60	R\$ 13.586.969,59	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 711 da empresa Genn Derm. Clinica Dermatológica .	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 318,78	R\$ 13.586.650,81	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 46 da empresa Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda.	dez/22	N/A	N/A
358	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 50,40	R\$ 13.586.600,41	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 62 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 50,40	R\$ 13.586.50,01	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 35 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 572,18	R\$ 13.585.977,83	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 958 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 913,50	R\$ 13.585.064,33	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 322 da empresa RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 420,21	R\$ 13.584.644,12	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 54227 e 54441 da empresa CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 505,80	R\$ 13.584.138,32	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 418 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 251,21	R\$ 13.583.887,11	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1347 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.335,68	R\$ 13.582.551,43	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 177 da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA.	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 250,12	R\$ 13.582.301,31	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 907 da empresa GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS S/S.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 163,12	R\$ 13.582.138,19	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 95 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 2.769,43	R\$ 13.579.368,76	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 951 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 1.441,45	R\$ 13.577.927,31	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1138 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 5 8	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 24.486,03			-R\$ 277,20	R\$ 13.577.650,11	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 9 da empresa MEDICINA EM CTI CONSULTORIA E SERVIÇOS.	dez/22	N/A	N/A
3 5 9	19/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 4.682,28			-R\$ 4.682,28	R\$ 13.572.967,83	Pagamento realizado indevidamente, o estorno ocorrerá nas próximas prestações.	jan/23	N/A	N/A
3 6 0	19/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 18.832,61			-R\$ 18.832,61	R\$ 13.554.135,22	Pagamento realizado indevidamente, o estorno ocorrerá nas próximas prestações.	jan/23	N/A	N/A
3 6 1	19/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 1.450,37			-R\$ 1.450,37	R\$ 13.552.684,85	Pagamento realizado indevidamente, o estorno ocorrerá nas próximas prestações.	jan/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 373,86	R\$ 13.552.310,99		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 4237 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 4.141,31	R\$ 13.548.169,68		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre as NF's 173, 172 e 179 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 15.834,60	R\$ 13.532.335,08		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1541 e 1645 da empresa Laboratório Blessing.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 4.942,58	R\$ 13.527.392,50		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre as NF's 93949 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 325,50	R\$ 13.527.067,00		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 771 da empresa Vitaí Soluções LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 90,68	R\$ 13.526.976,32		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF 53569, da empresa SETE SERVIC ELEVADORES LTDA - ME, referente ao mês de Dezembro/2022.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 3.441,00	R\$ 13.523.535,32		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1047 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 902,29	R\$ 13.522.633,03		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 114 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 12.541,05	R\$ 13.510.091,98		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 38 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 604,50	R\$ 13.509.487,48		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 490 da empresa Clínica Médica Pendotiba Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 816,35	R\$ 13.508.671,13		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 107 da empresa Mónaco Serviços Médicos Eireli Me.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 1.302,00	R\$ 13.507.369,13		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 48 da empresa Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 945,25	R\$ 13.506.423,88		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 97 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 1.276,70	R\$ 13.505.147,18		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 100, da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Dezembro/2022.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 1.064,85	R\$ 13.504.082,33		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 186 da empresa	dez/22	N/A	N/A





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 156,24	R\$ 13.494.789,05	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 62 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 156,24	R\$ 13.494.632,81	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 35 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 1.773,74	R\$ 13.492.859,07	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 958 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 2.831,85	R\$ 13.490.027,22	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF's 322 da empresa Renalth Produtos e Serviços Médicos	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 599,76	R\$ 13.489.427,46	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 54227 da empresa CEPPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 1.567,98	R\$ 13.487.859,48	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 418 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 778,77	R\$ 13.487.080,71	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1347 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 4.140,59	R\$ 13.482.940,12	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 177 da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 775,39	R\$ 13.482.164,73	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 907 da empresa GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS S/S.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 505,69	R\$ 13.481.659,04	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 95 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 12.877,84	R\$ 13.468.781,20	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 951 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 4.468,48	R\$ 13.464.312,72	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1138 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	dez/22	N/A	N/A
3 6 2	19/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 89.231,45			-R\$ 859,32	R\$ 13.463.453,40	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 9 da empresa MEDICINA EM CTI CONSULTORIA E SERVIÇOS	dez/22	N/A	N/A
3 6 3	19/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	1162	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 30.463,71			-R\$ 30.463,71	R\$ 13.432.989,69	Referente ao pagamento de INSS do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 951 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	dez/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 4	19/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	1162	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 8.140,00			-R\$ 8.140,00	R\$ 13.424.849,69	Referente ao pagamento de INSS do mês de Dezembro/2022 sobre a NF 1047 da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA Me.	dez/22	N/A	N/A
3 6 5	23/01/2023	11/01/2023	2023-01-31	60.444.437/0001-46	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	R\$ 1.455,72			-R\$ 104,10	R\$ 13.424.745,59	Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio Sede.	jan/23	2663049	5
3 6 6	23/01/2023	09/01/2023	2022-12-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25			-R\$ 436,24	R\$ 13.424.309,35	Referente a prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software) em Dezembro/2022 - Rateio Sede	dez/22	2603	N/A
3 6 7	23/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	156.552.017-39	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	R\$ 1.021,28			-R\$ 73,03	R\$ 13.424.236,32	Referente a adiantamento para a atualização da certidão de interdição e tutela e da certidão de falência e concordata - Rateio Sede.	jan/23	N/A	N/A
3 6 8	23/01/2023	02/01/2023	2021-07-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 2.800,00			-R\$ 218,14	R\$ 13.424.018,18	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/07/2021 - Rateio Sede.	jul/21	Y06650	N/A
3 6 9	23/01/2023	02/01/2023	2021-08-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 2.800,00			-R\$ 218,14	R\$ 13.423.800,04	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/08/2021 - Rateio Sede.	ago/21	Y06651	N/A
3 7 0	23/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	150.083.417-31	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA	R\$ 909,16			-R\$ 727,32	R\$ 13.423.072,72	Referente a prestação de serviços como AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HMON PLANTOES DIAS 19,20,21,22,23,26,27,28, 29,30/12/22- 08 AS 17 TOTAL DE HORAS 80H.	dez/22	N/A	N/A
3 7 0	23/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	111.073.777-73	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	R\$ 832,80			-R\$ 666,24	R\$ 13.422.406,48	Referente a prestação de serviços como COPEIRA- HMON PLANTOES DIAS 18,20,22,24,26,28,30/12/	dez/22	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

													22- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 84H.			
371	23/01/2023	08/01/2023	2022-12-31	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda	R\$ 3.800,00			-R\$ 3.800,00	R\$ 13.418.606,48	Referente a prestação de serviços de locação NR0010SV/2022 - ultrassom mindray modelo z6 em Dezembro/2022	dez/22	3950	N/A
372	23/01/2023	12/01/2023	2023-01-31	31.586.441/0001-40	08.03.01	MOBILIÁRIO	ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENÇÃO EIRELI	R\$ 5.500,00	10	- 550,00	-R\$ 5.500,00	R\$ 13.413.106,48	Referente a compra de 10 unidades de Cadeira longarina 3 lugares.	jan/23	2393	N/A
373	23/01/2023	16/01/2023	2022-12-31	47.343.589/0001-94	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aca Serviços Médicos Ltda	R\$ 16.095,00			-R\$ 16.095,00	R\$ 13.397.011,48	Referente a prestação de serviços de cirurgia geral no HMOGC em Dezembro/2022 realizado pelo profissional André Carvalho Alves	dez/22	2	N/A
374	23/01/2023	16/01/2023	2022-12-31	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 87.247,96			-R\$ 87.247,96	R\$ 13.309.763,52	Referente a prestação de serviços de consulta médica, quimioterapia e radioterapia realizados em Dezembro/2022.	dez/22	59	N/A
375	23/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 260,00			-R\$ 260,00	R\$ 13.309.503,52	Referente a prestação de serviços de locação de tablet para o HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	Y09430	N/A
376	23/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 850,00			-R\$ 850,00	R\$ 13.308.653,52	Referente a prestação de serviços de locação de TV para o HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	Y09428	N/A
377	23/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 14.933,00			-R\$ 14.933,00	R\$ 13.293.720,52	Referente a prestação de serviços de locação de computador para o HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	Y09442	N/A
378	23/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.600,00			-R\$ 1.600,00	R\$ 13.292.120,52	Referente a prestação de serviços de locação de servidor para o HMOGC	dez/22	Y09426	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														FELIPPE SOUZA DOS SANTOS.			
386	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 13.230.547,45		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
387	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20			-R\$ 49,20	R\$ 13.230.498,25		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
388	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.230.490,05		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
389	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.230.481,85		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
390	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.230.473,65		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
391	23/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 13.230.457,25		Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
392	24/01/2023	10/01/2023	2022-12-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	R\$ 1.200,00			-R\$ 85,81	R\$ 13.230.371,44		Referente a prestação de serviços de locação de impressora para atender a Sede Viva Rio no período de 01 a 31 de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	10281	N/A
393	24/01/2023	13/01/2023	2022-12-31	14.129.133/0001-77	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 404,73			-R\$ 28,94	R\$ 13.230.342,50		Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	6502	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 9 4	24/01/2023	02/01/ 2023	2021-09-30	02.478.800/ 0001-48	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 5.040, 00			-R\$ 392,64	R\$ 13.229.9 49,86		Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 30/09/2021 - Rateio sede	set/21	Y06652	N/ A
3 9 5	24/01/2023	05/01/ 2023	2022-12-31	13.743.519/ 0001-01	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 5.100, 00			-R\$ 364,71	R\$ 13.229.5 85,15		Referente a prestação de serviços de locação de 01 moto para serviço de entrega no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	3604	N/ A
3 9 6	24/01/2023	12/01/ 2023	2022-12-31	24.241.246/ 0001-13	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	R\$ 8.680, 00			-R\$ 620,72	R\$ 13.228.9 64,43		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	4682	N/ A
3 9 7	24/01/2023	13/01/ 2023	2022-12-31	07.311.402/ 0001-56	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 45.500 ,00			-R\$ 42.701,75	R\$ 13.186.2 62,68		Referente a prestação de serviços de sessões de HDI - Hemodiálise intermitente e sessões de HDP- Hemodiálise Prolongada, e DPA- Diálise Peritoneal realizados no período de 01/12/2022 á 31/12/2022.	dez/22	339	N/ A
3 9 8	24/01/2023	05/01/ 2023	2022-12-31	30.142.590/ 0001-58	03.99. 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Clinica De Hemoterapia LTDA	R\$ 37.980 ,00			-R\$ 35.644,23	R\$ 13.150.6 18,45		Referente a prestação de serviços hemoterápicos no HMOGC no período de 01 a 31/12/2022.	dez/22	18	N/ A
3 9 9	24/01/2023	17/01/ 2023	2022-12-31	40.064.283/ 0001-50	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	R\$ 1.740, 00			-R\$ 1.740,00	R\$ 13.148.8 78,45		Referente a prestação de serviços de instrumentação e apoio a equipe médica no HMOGC. Realizados por : Alexandre dos Santos Silva, no período de 01 à 31/12/2022.	dez/22	4	N/ A
4 0 0	24/01/2023	03/01/ 2023	2022-12-31	27.896.097/ 0001-19	03.10. 01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 39.980 ,80			-R\$ 39.980,80	R\$ 13.108.8 97,65		Referente a prestação de serviços de vigilância, realizados no mês de Dezembro/2022.	dez/22	154	E





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

401	24/01/2023	17/01/2023	2022-12-31	35.650.926/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jhon R A Torres Serviços Médicos	R\$ 1.560,00			-R\$ 1.560,00	R\$ 13.107.337,65	Referente a prestação de serviços de produção de assistência médica no HMOGC , realizados em Dezembro/2022 pelo Drº Ronald Ronald Arosquipa Torres.	dez/22	1	N/A
402	24/01/2023	24/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 13.107.334,25	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
403	24/01/2023	24/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 13.107.317,85	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
404	24/01/2023	24/01/2023	2023-01-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 13.107.301,45	Tarifa.	jan/23	N/A	N/A
405	25/01/2023	25/01/2023	2023-01-31	-	-	-	Devolução de Pagamento indevido				R\$ 3.235,18	R\$ 13.110.536,63	Referente a devolução de pagamento indevido, realizado da conta 40788-7 para conta 25533-5 (HMOGC), como consta no scam 239 da prestação de contas do mês de Agosto/2022.	jan/23	N/A	N/A
406	25/01/2023	03/08/2022	2022-07-31	23.412.247/0001-10	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	R\$ 20.853,78			-R\$ 1.633,37	R\$ 13.108.903,26	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Rateio Sede.	jul/22	1214472	N/A
406	25/01/2023	25/07/2022	2022-07-31	00.776.574/0013-90	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Americanas S.a.	R\$ 1.266,09			-R\$ 99,17	R\$ 13.108.804,09	Referente a compra de smartphone samsung A13 - Rateio Sede.	jul/22	31848445	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 0 6	25/01/2023	28/07/ 2022	2022-07-31	07.885.198/ 0001-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Eletrofrigor Peças LTDA	R\$ 2.288, 98				-R\$ 179,28	R\$ 13.108.6 24,81		Referente a compra de CAPACITOR DUPLO, GAS R22 REFRIGERANT DAC 13,600 KG, GAS R410A KLEA, MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA, SERPENTINA CONDENSADORA COBRE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER CARRIER - Rateio Sede.	jul/22	121506	N/ A
4 0 6	25/01/2023	02/08/ 2022	2022-07-30	07.885.198/ 0001-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Eletrofrigor Peças LTDA	R\$ 472,00				-R\$ 36,97	R\$ 13.108.5 87,84		Referente a compra de SERPENTINA CONDENSADORA COBRE AR - Rateio Sede.	jul/22	121591	N/ A
4 0 6	25/01/2023	27/06/ 2022	2023-08-31	02.351.877/ 0001-52	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	R\$ 689,57				-R\$ 54,01	R\$ 13.108.5 33,83		Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Rateio Sede.	ago/23	643591 5	N/ A
4 0 6	25/01/2023	24/07/ 2022	2022-07-31	32.258.465/ 0001-33	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	E-go Digital Brasil Ltda	R\$ 626,00				-R\$ 49,03	R\$ 13.108.4 84,80		Referente a renovação do plano Pro - Rateio Sede.	jul/22	12126	N/ A
4 0 6	25/01/2023	28/06/ 2022	2022-06-30	46.400.753/ 0001-95	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Luiz Antonio Barbosa De Paula 77702743700	R\$ 410,00				-R\$ 32,11	R\$ 13.108.4 52,69		Referente a serviços de restauração do gradeado - Rateio Sede.	jun/22	1	N/ A
4 0 6	25/01/2023	26/07/ 2022	2022-07-31	08.584.116/ 0009-84	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Infoar Comércio e Serviço em AR Cond. E inf. - Eireli	R\$ 403,39				-R\$ 31,60	R\$ 13.108.4 21,09		Referente a compra de serra marmore makita 110mm - Rateio Sede.	jul/22	529676	N/ A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 0 6	25/01/2023	22/07/ 2022	2022-07-31	29.302.348/ 0003-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 319,90				-R\$ 25,06	R\$ 13.108.3 96,03	Referente a esmerilhadeira ang 115mm - Rateio Sede.	jul/22	455756	N/ A
4 0 6	25/01/2023	25/07/ 2022	2022-07-31	29.302.348/ 0003-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 319,90				-R\$ 25,06	R\$ 13.108.3 70,97	Referente a esmerilhadeira ang 115mm - Rateio Sede.	jul/22	461197	N/ A
4 0 6	25/01/2023	24/08/ 2022	2022-08-31	-	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	IOF	R\$ 39,92				-R\$ 3,13	R\$ 13.108.3 67,84	Referente a pagamento de IOF sobre compras internacionais - Rateio Sede.	ago/22	N/A	N/ A
4 0 6	25/01/2023	01/06/ 2022	2022-06-30	17.895.646/ 0001-87	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 14.927 ,33				-R\$ 1.169,18	R\$ 13.107.1 98,66	Referente ao pagamento de Uber - Rateio Sede.	jun/22	92D23 A	N/ A
4 0 7	25/01/2023	27/12/ 2022	2022-12-31	42.644.220/ 0001-06	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	R\$ 733,30				-R\$ 52,44	R\$ 13.107.1 46,22	Referente ao fornecimento de água do mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	732665	N/ A
4 0 8	25/01/2023	02/01/ 2023	2021-10-31	02.478.800/ 0001-48	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 5.040, 00				-R\$ 392,64	R\$ 13.106.7 53,58	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/10/2021 - Rateio sede	out/21	Y06653	N/ A
4 0 9	25/01/2023	28/12/ 2022	2022-12-31	18.283.401/ 0001-61	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380, 00				-R\$ 175,55	R\$ 13.106.5 78,03	Referente a compra de 100 unidades de PAPEL A4 (RESMA) - Rateio Sede.	dez/22	9376	2
4 1 0	25/01/2023	12/01/ 2023	2022-12-31	24.241.246/ 0001-13	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 560,00				-R\$ 40,05	R\$ 13.106.5 37,98	Referente a prestação de serviços de locação de televisor para a sede no período de 01 a 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	4680	N/ A
4 1 1	25/01/2023	11/01/ 2023	2023-01-31	42.165.936/ 0001-12	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	R\$ 960,00				-R\$ 70,81	R\$ 13.106.4 67,17	Referente a prestação de serviços de confecção de papel timbrado - Rateio Sede.	jan/23	7859	N/ A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

4 1 2	25/01/2023	06/01/2023	2023-01-31	31.292.900/ 0001-83	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	NOVA AJES COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.335, 00				-R\$ 172,24	R\$ 13.106.2 94,93	UN	Referente a compra de 06 unidades de PERFIL GUIA U SUPERIOR NAVAL / 04 unidades de PERFIL DIVISORIA NAVAL / unidade de FECHADURA TUBULAR / unidade de PORTA LISA 080X210 / 04 unidades de PLACA DE PAINEL DIVISORIA e unidade de BATENTE DA PORTA N21AV 2128 - Rateio Sede.	jan/23	4.335	1
4 1 3	25/01/2023	18/01/2023	2023-01-31	38.714.626/ 0001-32	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	M.S MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.000, 00				-R\$ 1.000,00	R\$ 13.105.2 94,93		Referente a prestação de serviços de dois pareceres médicos, realizados no dia 11/01/2023 pelo Drº Marcos Saramago Matos.	jan/23	3	N/ A
4 1 4	25/01/2023	01/10/2022	2022-10-31	10.839.887/ 0001-60	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150 ,00	100	- 160,0 0		-R\$ 16.000,00	R\$ 13.089.2 94,93		Referente a locação de bomba lifemed, modelo LF Smart.	out/22	9	N/ A
4 1 4	25/01/2023	01/10/2022	2022-10-31	10.839.887/ 0001-60	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150 ,00	65	- 110,0 0		-R\$ 7.150,00	R\$ 13.082.1 44,93		Referente a locação de bomba infusora adequada MM101-1 hartmann.	out/22	9	N/ A
4 1 5	25/01/2023	01/11/2022	2022-11-30	10.839.887/ 0001-60	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150 ,00	100	- 160,0 0		-R\$ 16.000,00	R\$ 13.066.1 44,93		Referente a locação de bomba lifemed, modelo LF Smart.	nov/22	10	N/ A
4 1 5	25/01/2023	01/11/2022	2022-11-30	10.839.887/ 0001-60	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150 ,00	65	- 110,0 0		-R\$ 7.150,00	R\$ 13.058.9 94,93		Referente a locação de bomba infusora adequada MM101-1 hartmann.	nov/22	10	N/ A
4 1 6	25/01/2023	01/12/2022	2022-12-31	10.839.887/ 0001-60	03.06. 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 8.000, 00				-R\$ 8.000,00	R\$ 13.050.9 94,93		Referente a locação de bomba lifemed, modelo LF Smart.	dez/22	11	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 7	25/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	16.727.386/ 0001-78	01.02. 01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 60,20			-R\$ 60,20	R\$ 13.050.9 34,73		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte dos colaboradores: ANA CARLA VALENTE BARBOSA e SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO.	jan/23	670269 3	N/ A
4 1 8	25/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	16.727.386/ 0001-78	01.02. 01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 13.050.9 14,24		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para as colaboradoras: ANA CARLA VALENTE BARBOSA e SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO.	jan/23	729311 56	N/ A
4 1 9	25/01/2023	19/01/2023	2023-01-31	053.459.397 -64	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	DANIELLE MELLO PUCCINI PEREIRA	R\$ 13.192 ,54			-R\$ 12.151,55	R\$ 13.038.7 62,69		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/ A
4 2 0	25/01/2023	23/01/2023	2023-01-31	639	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 5.160, 69			-R\$ 5.160,69	R\$ 13.033.6 02,00		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: DANIELLE MELLO PUCCINI PEREIRA.	jan/23	N/A	N/ A
4 2 1	25/01/2023	25/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 13.033.5 85,60		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
4 2 2	25/01/2023	25/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.033.5 77,40		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
4 2 3	25/01/2023	25/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 13.033.5 69,20		Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
4 2 4	26/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	18.283.401/ 0001-61	07.03. 01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.070, 50			-R\$ 78,96	R\$ 13.033.4 90,24	UND	Referente a compra de 40 unidades de café 500G pilão / 30 unidades de açúcar caravelas KG - Rateio Sede.	jan/23	9420	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 5	26/01/2023	01/01/ 2023	2022-12-31	11.972.497/ 0001-26	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Print Mailing Comércio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	R\$ 1.700, 00			-R\$ 121,57	R\$ 13.033.3 68,67		Referente a prestação de serviços de locação de 02 nobreak EA903IRT no mês de Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	18091	N/ A
4 2 6	26/01/2023	29/12/ 2022	2022-12-31	06.970.328/ 0001-17	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 2.653, 29			-R\$ 195,71	R\$ 13.033.1 72,96	UND	Referente a compra de 200 unidades de PAPEL HIGIENICO ROLAO 300m / 05 unidades de SACO DE LIXO 100 LITROS (MAJOVIC) FP / 05 unidades de SAPOLIO EM PO 300g RADIUM CLORO MAX ATIVO (BOMBRIL) / 05 unidades de VASSOURA DE PIACA VASSOURA DE PIACA CHAPA N 5 / 12 unidades de LUSTRA MOVEIS 500ml LAVANDA (AUDAX) / 50 unidades de PANO DE CHAO ALVEJADO MEDIO / 10 unidades de SABAO EM PO 1kg LAVANDA (UZZILIM) / 24 unidades de MULTIUSO 500ml TRADICIONAL (AUDAX) / 200 unidades de PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X21 BRANCO / 20 unidades de LUVAS AMARELA G (VOLK) / 20 unidades de LUVAS AMARELA M (VOLK) - Rateio Sede.	dez/22	3885	1
4 2 7	26/01/2023	13/12/ 2022	2022-12-31	18.283.401/ 0001-61	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 450,20			-R\$ 33,21	R\$ 13.033.1 39,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de APONTADOR PLASTICO 01 FURO REDONDO KIT / 20 unidades de BORRACHA BRANCA 4040 PREMIER / 10 unidades de GRAMPEADOR METAL 25 FLS ONDA PRO / 20 unidades de PILHA ALCALINA PEQUENA AA / 20 unidades de PILHA ALCALINA PALITO AAA /	dez/22	9145	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		10 unidades de TESOURA ESCOLAR KIT GF-2019 / 50 unidades de FITA PVC 45 X 40 TRANSPARENTE KORETECH/ 20 unidades de GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/1000 BRW - Rateio Sede.			
4 2 8	26/01/2023	12/01/2023	2022-12-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	R\$ 375,00						-R\$ 26,82	R\$ 13.033.12,93			Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio, realizados no mês de Dezembro/2022- Rateio Sede.	dez/22	4681	N/A
4 2 9	26/01/2023	13/01/2023	2023-01-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 239,70						-R\$ 17,14	R\$ 13.033.095,79	UND		Referente a compra de 03 unidades de headset gamer P2 preto verde PH123 multilaser - Rateio Sede.	jan/23	3396	1
4 3 0	26/01/2023	29/12/2022	2022-12-31	42.498.675/0001-52	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	SEFAZ/RJ-IPVA	R\$ 1.075,07						-R\$ 1.075,07	R\$ 13.032.020,72			Referente a prestação de serviços de repartição fiscal estruturada para atender as situações relativas ao IPVA.	dez/22	N/A	N/A
4 3 1	26/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 136,72						-R\$ 136,72	R\$ 13.031.884,00			Referente ao fornecimento de ONU 1013 dióxido de carbono 2.2.	jan/23	1583	63
4 3 2	26/01/2023	06/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39						-R\$ 105,39	R\$ 13.031.778,61			Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	2340	52
4 3 3	26/01/2023	04/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39						-R\$ 105,39	R\$ 13.031.673,22			Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	1584	63
4 3 4	26/01/2023	16/06/2021	2021-06-30	33.050.071/0001-58	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	R\$ 160.743,49						-R\$ 160.743,49	R\$ 12.870.929,73			Referente ao fornecimento de energia elétrica - AV Dr. Raul De Oliveira Rodrigues, 382 - Piratininga Niterói.	jun/21	27827	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3 5	27/01/2023	03/01/2023	2022-12-31	22.389.863/ 0001-35	03.17. 01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clinica Médica Pendotiba Ltda	R\$ 15.000 ,00			-R\$ 14.077,50	R\$ 12.856.8 52,23	Referente a prestação de serviços de ecodoppler no mês de Dezembro/2022 pela profissional Dra. Vanessa Sampaio Cardoso Cunha.	dez/22	1	N/ A
4 3 6	27/01/2023	02/01/2023	2023-01-31	152.681.007 -77	01.03. 04	RESCISÕES	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 336,00			-R\$ 240,87	R\$ 12.856.6 11,36	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/ A
4 3 7	27/01/2023	27/01/2023	2023-01-31	00.000.000/ 0001-91	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 12.856.6 03,16	Tarifa.	jan/23	N/A	N/ A
4 3 8	30/01/2023	15/01/2023	2023-01-31	76.535.764/ 0331-57	07.03. 01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 381,56			-R\$ 27,29	R\$ 12.856.5 75,87	Referente a prestação de serviços de aluguel de tc cpe solution - Rateio Sede	jan/23	686548 4	B
4 3 9	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 102.122,81	R\$ 12.958.6 98,68	Rendimento de aplicações financeiras	jan/23	N/A	N/ A
4 4 0	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 13.837,89	R\$ 12.972.5 36,57	Rendimento de aplicações financeiras	jan/23	N/A	N/ A
4 4 1	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 9.140,26	R\$ 12.981.6 76,83	Rendimento de aplicações financeiras	jan/23	N/A	N/ A
												R\$ 12.981.6 76,83				





## 10 Contas à Pagar

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - HMON			
Período: 01/02/2023 á 28/02/2023			
FORNECEDOR	OBJETO	DATA DA FATURA	VALOR ESTIMADO
FOLHA	RH	-	R\$ 1.013.637,50
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 105,39
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 12.816,38
RICARDO CELSO CUNHA 95806415791	Serviços	-	R\$ 1.150,00
ANDRÉ SVENSON	Serviços	-	R\$ 5.000,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP.	Serviços	-	R\$ 16.000,01
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 105,39
SETE SERVIC ELEVADORES LTDA - ME	Serviços	-	R\$ 1.950,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 221,96
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.933,20
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 34,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.245,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.638,28
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	Serviços	-	R\$ 63.365,24
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP.	Serviços	-	R\$ 30.000,00
LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Serviços	-	R\$ 3.950,00
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 105,39



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	Serviços	-	R\$ 250,00
MÉDICOS CIRURGIA E ANESTESIA LTDA ME	Serviços	-	R\$ 7.105,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA APP	Serviços	-	R\$ 264,00
MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	Serviços	-	R\$ 760,00
RIOPAR PARTICIPACOES S A	Serviços	-	R\$ 30,10
CIRURGICA TELES EIRELI	Serviços	-	R\$ 17.910,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 6.250,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.000,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.000,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.000,00
DUCS COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES	Serviços	-	R\$ 832,40
AOX DO BRASIL CONTAINERS LTDA	Serviços	-	R\$ 3.781,80
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Serviços	-	R\$ 5.000,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	Serviços	-	R\$ 650,00
CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	Serviços	-	R\$ 76,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$ 1.785,55
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$ 3.016,00
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME	Serviços	-	R\$ 196,05
M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Serviços	-	R\$ 1.586,90
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.096,48
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.345,00
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESC	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.514,75
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.460,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	7.380,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	707,40
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.875,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	17.690,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	459,36
AM E SILVA SOLUCOES E SERVICOS	Serviços	-	R\$	18.000,00
ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviços	-	R\$	13.027,94
LAPA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	Serviços	-	R\$	11.000,00
R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	Serviços	-	R\$	21.000,00
DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE APOIA ADMINI	Serviços	-	R\$	38.775,04
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Serviços	-	R\$	144,53
LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO 01581405758	Serviços	-	R\$	6.606,88
QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	Serviços	-	R\$	1.342,40
CLÍNICA MÉDICA PENDOTIBA LTDA	Serviços	-	R\$	15.000,00
MEDIC SLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços	-	R\$	22.900,00
TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	Serviços	-	R\$	55.171,06
BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS	Serviços	-	R\$	28.000,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$	841,34
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	690,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.850,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	690,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.850,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.500,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.500,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.500,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 4.340,52
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 104,79
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.850,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.500,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.500,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.850,00
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.850,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	Serviços	-	R\$ 72.072,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 293,88
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 17.248,90
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 917,40
YURY ALEXANDER TAVARES 15926120756	Serviços	-	R\$ 6.500,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INF	Serviços	-	R\$ 47.094,60
EDIVALDO BATISTA DE ANDRADE 07889926782	Serviços	-	R\$ 1.600,00
BREF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Serviços	-	R\$ 258.581,88
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇO MEDICOS	Serviços	-	R\$ 46.544,18
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIR	Serviços	-	R\$ 10.750,00
LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	Serviços	-	R\$ 74.000,00
INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços	-	R\$ 2.250,00
TICKET SERVIÇOS S.A	Serviços	-	R\$ 11.682,00
TICKET SERVIÇOS S.A	Serviços	-	R\$ 3.088,80
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 3.267,48
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 3.695,88
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.006,00
VENOSAN BRASIL LTDA	Serviços	-	R\$ 1.422,25
COELHO DAS BATERIAS LTDA	Serviços	-	R\$ 3.480,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 6.933,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	12.512,16
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	3.357,60
HORUS PHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.790,16
HORUS PHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.282,24
PABLO SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	Serviços	-	R\$	4.000,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	Serviços	-	R\$	138.528,61
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	632,08
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	136,72
LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	7.610,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.000,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.121,50
HDM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.296,00
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESC	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.900,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$	3.698,50
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	6.426,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	Serviços	-	R\$	2.925,26
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.214,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.125,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	6.258,85
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	17.376,70
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	8.369,87
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.583,86
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	75,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.599,80
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	210,80
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	2.723,78



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 900,08	
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 200,00	
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 105,39	
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 786,41	
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 210,80	
VALE SUL FLUMINENSE EQUIP MÉDICOS LTDA	Serviços	-	R\$ 1.680,00	
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.460,48	
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 286,50	
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 3.866,50	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.068,68	
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 3.180,00	
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 5.350,00	
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 4.839,75	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 3.001,20	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 52,20	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 9.823,46	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 3.919,56	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 5.909,29	
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 702,90	
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 60,66	
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 12.610,40	
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.500,00	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 360,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 457,60
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 283,20
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 583,20
VENOSAN BRASIL LTDA	Serviços	-	R\$ 4.146,75
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.060,64
SALARIOS A PAGAR	Serviços	-	R\$ 15.299,38
SALARIOS A PAGAR	Serviços	-	R\$ 867.693,98
SALARIOS A PAGAR	Serviços	-	R\$ 130.644,14
ACORDO JUDICIAL	Serviços	-	R\$ 10.537,81
ACORDO JUDICIAL	Serviços	-	R\$ 12.718,38
PENSAO ALIMENTICIA	Serviços	-	R\$ 619,96
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	Serviços	-	R\$ 117.809,05
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$ 8.424,70
VALE TRANSPORTE	Serviços	-	R\$ 402,80
IRRF A PAGAR FOLHA	Serviços	-	R\$ 97.381,02
RPA A PAGAR	Serviços	-	R\$ 1.204,31
RPA A PAGAR	Serviços	-	R\$ 2.451,60
RPA A PAGAR	Serviços	-	R\$ 5.383,03
IRRF A PAGAR PF	Serviços	-	R\$ 111,16
PIS A RECOLHER	Serviços	-	R\$ 15.019,17



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Caixa Economica Federal	Serviços	-	R\$ 13,35	
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	1.430,01
FERIAS A PAGAR	Serviços	-	R\$ 100.045,63	
FERIAS A PAGAR	Serviços	-	R\$	14.393,59
BANCO ITAU	Serviços	-	R\$ 671,52	
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	1.899,22
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	3.201,50
Caixa Economica Federal	Serviços	-	R\$	1.293,67
			<b>R\$</b>	<b>3.812.901,40</b>





## 11 Aquisição de Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JANEIRO/2023									
FORNECEDOR	CNPJ	Nº NF	DATA NF	TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA NOTA FISCAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO NF	PREÇO TOTAL NOTA FISCAL
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VITAMINA C / ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	AP	10	R\$ 2,85	R\$ 28,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA BIDEUTILADA 100ML.	FR	40	R\$ 2,20	R\$ 88,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG.	CP	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML .	AP	150,00	R\$ 4,35	R\$ 652,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	COLAGENASE 30G.	TB	57	R\$ 17,15	R\$ 977,55
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	COLAGENASE 30G.	TB	43	R\$ 17,15	R\$ 737,45
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML .	SG	400	R\$ 16,95	R\$ 6.780,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML.	AP	60	R\$ 6,50	R\$ 390,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 50% 10ML.	AP	200	R\$ 0,72	R\$ 144,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 50% 10ML.	AP	600	R\$ 0,72	R\$ 432,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32687	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI 1ML.	FA	40	R\$ 27,00	R\$ 1.080,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML.	AP	730	R\$ 5,95	R\$ 4.343,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA BIDESTILADA 1000ML .	FR	40	R\$ 15,50	R\$ 620,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA DESTILADA 10ML.	AP	7000	R\$ 0,42	R\$ 2.940,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMBROXOL (CLORIDRATO) 30MG/5ML ADULTO .	FR	20	R\$ 9,15	R\$ 183,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CAL SODADA (ABSORVENTE CO2).	GL	2	R\$ 172,00	R\$ 344,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFAZOLINA SODICA 1G .	FA	587	R\$ 4,70	R\$ 2.758,90
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FA	63	R\$ 4,70	R\$ 296,10
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G.	FA	100	R\$ 11,95	R\$ 1.195,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CETOPROFENO 100MG IV.	FA	600	R\$ 4,95	R\$ 2.970,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG.	CP	400	R\$ 0,48	R\$ 192,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	AP	3200	R\$ 0,52	R\$ 1.664,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TIAMINA 300MG.	CP	300	R\$ 0,28	R\$ 84,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA SODICA 500MG .	CP	2000	R\$ 0,18	R\$ 360,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	AP	150	R\$ 5,75	R\$ 862,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIOSCINA 20MG/1ML.	AP	100	R\$ 1,35	R\$ 135,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUCONAZOL 200MG/100ML.	BO	110	R\$ 15,95	R\$ 1.754,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML.	FA	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 10ML.	FA	30,00	R\$ 26,00	R\$ 780,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACTULOSE 667MG/ML 120ML .	FR	26,00	R\$ 6,55	R\$ 170,30
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACTULOSE 667MG/ML 120ML.	FR	24,00	R\$ 6,55	R\$ 157,20
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V.	FA	200	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 5ML S/V.	AP	400	R\$ 1,55	R\$ 620,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 30G GEL .	TB	180	R\$ 2,95	R\$ 531,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROGLICERINA 25MG/5ML.	AP	35	R\$ 38,00	R\$ 1.330,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OXACILINA SODICA 500MG.	FA	350	R\$ 1,15	R\$ 402,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PANTOPRAZOL 40MG + DILUENTE 10ML IV .	FA	350	R\$ 13,00	R\$ 4.550,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	32699	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO GLICOSADO 5% 250ML.	BO	400	R\$ 8,50	R\$ 3.400,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C 100 FAMP IV S DIL BLAU (G).	FAMP	200	R\$ 4,79	R\$ 958,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROXIDO DE ALUMINIO (HALOXIN) 100 ML FR IFAL.	FR	1	R\$ 4,59	R\$ 4,59
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FENTANILA 500MCG 10ML CX C 50 AMP FRESENIUS KABI.	AMP	200	R\$ 3,79	R\$ 758,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(BRYONY) SUGAMADEX 100MG ML SI CX C 10 FR 2ML UNIAO QUIMICA.	FAMP	60	R\$ 133,00	R\$ 7.980,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OMEPRAZOL(UNIPRAZOL) 40 MG IV CX 50 FA + 50 AMP DIL 10ML .	FAMP	300	R\$ 10,60	R\$ 3.180,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FUROSEMIDA 10MG ML SI IM IV C 60 AMP 2ML TEUTO (G).	AMP	540	R\$ 2,99	R\$ 1.614,60
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(METRONACK) METRONIDAZOL 500MG SF IV C 50 FAM 100ML B BRAUN.	FAMP	80	R\$ 11,31	R\$ 904,80



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TEICOPLANINA 200MG SI EV IM C 1 FAMP 3ML UNIAO QUIMICA ®.	FAMP	5	R\$ 43,99	R\$ 219,95
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI .	FR	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMOXICILINA 1G+CLAVUL DE POTASSIO 200MG IV S DIL FRESENIUS .	FR	175	R\$ 17,90	R\$ 3.132,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALFAEPOETINA (ERITROMAX) 4000UI 12 FAMP SC 1ML BLAU .	AMP	24	R\$ 25,50	R\$ 612,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6404	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VANCOMICINA 500MG IV S DIL CX C 50 AMP NOVAMICIN FRESENIUS.	AMP	200	R\$ 5,30	R\$ 1.060,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	820	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	amoxicilina+ clavulanato 1,2 MG inj. FA.	FA	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5349	19/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	heparina 5000 UI ML 5ML (PARINEX SANVAL).	AMP	50	R\$ 20,65	R\$ 1.032,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5192	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	presolina 25MG (hidralazina_) uso adulto novartis.	CP	360	R\$ 0,55	R\$ 198,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5247	08/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	soro fisiológico 0,9% 100ML.	FR	5328	R\$ 5,99	R\$ 31.914,72
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	CAP	216	R\$ 0,65	R\$ 140,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA P INJECAO 1 LT BEKER.	FR	56	R\$ 19,99	R\$ 1.119,44
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CORTISONAL 100MG FAM UQF.	FA	200	R\$ 5,29	R\$ 1.058,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	KOLLAGENASE 0,6U G 30G (COLAGENASE) CRISTALIA.	TB	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) SEM.	COMP	240	R\$ 0,18	R\$ 43,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5041	11/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACRIBEL (DEXTRANO+HIPROMELOSE) COLIRIO 15ML LATINOFARMA.	FR	5	R\$ 19,99	R\$ 99,95
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5181	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CARVEDILOL 12,5MG CP (G) SEM.	CP	640	R\$ 0,11	R\$ 70,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5181	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (G) CP NEOQUIMICA.	CP	240,00	R\$ 0,05	R\$ 12,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5181	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA 20MG (G) ZYDUS.	COMP	300	R\$ 0,18	R\$ 54,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5181	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G TB 100.000UI = 200MG CIMED.	TB	65	R\$ 9,60	R\$ 624,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5181	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROPRUSSIATO SODICO 50MG 2ML (NITROP) HYPOFARMA.	AMP	40	R\$ 28,10	R\$ 1.124,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5157	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G NEOQUIMICA.	UND	15	R\$ 9,99	R\$ 149,85
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	47597	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CX C 30 COMP (G) MERCK.	COMP	30	R\$ 0,20	R\$ 6,00
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	47597	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML CX C 240 AMP (NOPROSIL) ISOFARMA.	AMP	240	R\$ 0,98	R\$ 235,20
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	47597	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG 10ML IV IM CX C 10 FRAMP BLAUSIEGEL.	FRAMP	15	R\$ 4,99	R\$ 74,85



## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020

## Hospital Municipal Oceânico de Niterói

BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	47597	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX C 500 BLS C 20 COMP (HYSTIN) GEOLAB.	COMP	200	R\$ 0,11	R\$ 22,00
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	47597	30/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG 10ML IV IM CX C 10 FRAMP BLAUSIEGEL.	FRAMP	35	R\$ 4,99	R\$ 174,65
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5287	13/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Isorbida dinitrato) 10MG .	CO	120	R\$ 0,50	R\$ 60,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5376	21/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	nitroprus 50MG AMP 2ML (nitroprusseto de Sódio).	FA	20,00	R\$ 28,10	R\$ 562,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5369	20/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pantoprazol 20MG .	CP	280	R\$ 0,73	R\$ 204,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5351	19/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pantoprazol 20MG .	CP	84	R\$ 0,73	R\$ 61,32
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5281	13/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	akineton 2MG CP (cloridrato de Biperideno).	CP	80	R\$ 0,60	R\$ 48,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5281	13/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Cilostazol 50MG CP .	CP	120	R\$ 0,41	R\$ 49,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5253	08/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NESINA PIO 25MG+30MG CP (BENZOATO DE ALOGLIPTINA) HYPERA.	UND	30	R\$ 8,69	R\$ 260,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CARVEDILOL 12,5MG CP (G) EMS.	CP	60	R\$ 0,11	R\$ 6,60
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA 20MG (G) ZYDUS.	COMP	100	R\$ 0,18	R\$ 18,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA 20MG CP BIOLAB.	CP	120	R\$ 0,18	R\$ 21,60



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROPRUSSIATO SODICO 50MG 2ML (NITROP) HYPOFARMA.	AMP	10	R\$ 28,10	R\$ 281,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	APRESOLINA 25MG ( HIDRALAZINA ) USO ADULTO NOVARTIS.	CP	1000	R\$ 0,55	R\$ 550,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5156	25/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BAMIFIX (BAMIFILINA) 600MG CHIESI.	COMP	200	R\$ 1,90	R\$ 380,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA P INJECAO 250ML FR CX \ 48 UNIDADES FRESENIUS.	FR	10	R\$ 7,37	R\$ 73,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CARVEDILOL 3,125 EMS.	CP	1260	R\$ 0,12	R\$ 151,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESENFLOX) FRESENIUS.	FR	250	R\$ 16,80	R\$ 4.200,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG ML 1ML (ACESYL) CITOPHARMA.	AMP	100	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA 4,0MG CP (G) SEM.	CP	50	R\$ 0,24	R\$ 12,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA ( FOSF. DISSODICO 4MG ML 2,5ML ) HYPOFARMA.	UND	350	R\$ 2,94	R\$ 1.029,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICONIL) MEDQUIMICA.	UND	40	R\$ 0,06	R\$ 2,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORIDRATO DILTIAZEN 30MG CP EMS.	CP	50,00	R\$ 0,36	R\$ 18,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA 50MCG MERCK.	COMP	30	R\$ 0,25	R\$ 7,50





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA SODICA 100MG MERCK.	COMP	30	R\$ 0,28	R\$ 8,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LORATADINA 10MG CP (CLORATADA) EMS.	CP	36	R\$ 0,15	R\$ 5,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METRONIDAZOL 250MG CP (G) PRATI.	COMP	160	R\$ 0,25	R\$ 40,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	RIVAROXABANA 10MG (VYNAXA) CP.	COMP	510	R\$ 1,39	R\$ 708,90
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5219	05/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	CAP	348	R\$ 0,72	R\$ 250,56
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5241	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G PRATI.	UND	20	R\$ 2,17	R\$ 43,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5241	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ESPIRONOLACTONA 25MG (G).	CP	420	R\$ 0,45	R\$ 189,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5241	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MICAFUNGINA 100MG (MYCAMINE) ASTELLAS FARMA.	CX	10	R\$ 455,00	R\$ 4.550,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6576	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI.	FR	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6579	08/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Fentanila 500MG cx c 50.	AMP	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6555	06/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TRAMADOL (CLORIDRATO) 50 MG ML SI CX 25 AMP 1 ML CRISTALIA.	AMP	1350	R\$ 6,17	R\$ 8.329,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6555	06/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MEROPENEM 500MG PO P SOL INJ IV CX C 25 FAMP BIOCHIMICO (G) .	FAMP	975	R\$ 12,46	R\$ 12.148,50



## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020

## Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6555	06/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CALNATE 900MG POLIESTIRENO DE CALCIO CX 60 ENV 30G EUROFARMA.	ENV	60	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6555	06/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AVIDE 100MG CX C 9 CAP ACHE.	CAP	45	R\$ 7,21	R\$ 324,45
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	33061	12/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G.	FA	900	R\$ 19,75	R\$ 17.775,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	33061	12/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SALBUTAMOL (SULFATO) 100MCG 200DOSES.	FR	60	R\$ 14,50	R\$ 870,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/0001-38	33061	12/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VASOPRESSINA 20 U/ML.	AP	70	R\$ 29,00	R\$ 2.030,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6492	22/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENALAPRIL MALEATO 10MG (COMP).	CO	180	R\$ 0,10	R\$ 18,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6479	22/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	soro fisiológico (cloreto sódio) 0,9% 250ML .	FR	288	R\$ 8,99	R\$ 2.589,12
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6479	22/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ácido tranexamico 250MG 5ML cx 100.	AMP	100	R\$ 5,65	R\$ 565,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	808	29/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	manitol 20% 250ML .	BOL	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	569	08/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	atropina 0,25MG.	UND	200	R\$ 6,20	R\$ 1.240,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6662	27/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	calnate 900mg .	ENV	60	R\$ 32,91	R\$ 1.974,60
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6646	22/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG ML (8MG 4ML).	AMP	600,00	R\$ 3,29	R\$ 1.974,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	22975	16/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	simeticona 75MG ML 10ML sabor cereja .	FR	60,00	R\$ 3,05	R\$ 183,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	809	29/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000MG IV.	FA	400,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	809	29/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FITOMENADIONA 10MG ML AMP 1ML IM.	AMP	25	R\$ 2,02	R\$ 50,50
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	809	29/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METRONIDAZOL 0,5% 100ML CX 50 .	FA	150	R\$ 7,50	R\$ 1.125,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	04.380.569/0001-80	809	29/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SEVOFLURANO 100% FR 250ML (C1).	FR	5	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	REPOFLOR 100MG CAPS (SACCHAROMYCES BOULARDII) LEGRAND.	CAP	144	R\$ 0,65	R\$ 93,60
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CISTEIL 600MG ( ACETILCISTEINA 600MG ) GEOLAB.	ENV	40	R\$ 0,99	R\$ 39,60
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	GL	1	R\$ 169,99	R\$ 169,99
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	POLIMIXINA B 50000UI 1FAM STANEX.	UND	200	R\$ 11,90	R\$ 2.380,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG ML 2ML (KETAMIN NP) (C1) CRISTALIA.	UND	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HISTAMIN 2MG CP (DEXCLORFENIRAMINA) NEOQUIMICA.	CP	40	R\$ 0,10	R\$ 4,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML ISOFARMA.	AMP	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	KAOSEC ( CLORIDRATO DE LOPERAMIDA) 2MG.	COMP	32	R\$ 0,09	R\$ 2,88
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENCRISE 20U ML (VASOPRESSINA) BIOLAB.	UND	30	R\$ 27,30	R\$ 819,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESEFLOX) FRESENIUS.	FR	90	R\$ 16,80	R\$ 1.512,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5021	10/11/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA P INJECAO 250ML FR CX \ 48 UNIDADES FRESENIUS.	FR	10	R\$ 7,67	R\$ 76,70
Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	10.461.807/0001-85	68525	09/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	azul patente 2,5% - 2ML ( compra realizada através do cartão corporativo).	UND	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00
Drogarias Pacheco S.A.	33.438.250/0078-46	16547	08/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Prolopa BD 100/25mg 30 Comprimidos (compra realizada através do cartão corporativo).	UND	1	R\$ 59,49	R\$ 59,49
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6571	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	glicerina 12% (clisterol) solução enema .	UND	60	R\$ 20,99	R\$ 1.259,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6571	07/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	soro fisiológico 10% 500ML cx c 30.	FR	60	R\$ 9,08	R\$ 544,80
								R\$	189.857,11